

## 方大炭素新材料科技股份有限公司

### 董事高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事及高级管理人员持股的基本情况

截止本公告披露日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、张天军先生、舒文波先生、徐鹏先生、胡建忠先生、孙宝安先生、杨远继先生、李晶女士、安民先生合计持有公司股票 919.36 万股，占公司总股本的 0.5088%。

● 减持计划的主要内容

因需归还股权激励股票借款本息和缴纳股权激励个人所得税税金，本次拟减持股份的上述董事及高级管理人员，计划自本公告发布之日起 15 个交易日后开始至 2019 年 12 月 31 日止（窗口期不减持），通过二级市场集合竞价方式合计减持公司股份不超过 194.7775 万股，不超过公司总股本的 0.1078%。若本次减持实施，其今年累计减持股份均不超过其分别持有公司股份总数的 25%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

公司于 2019 年 6 月 12 日收到公司董事及高级管理人员闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、张天军先生、舒文波先生、徐鹏先生、胡建忠先生、孙宝安先生、杨远继先生、李晶女士、安民先生的《减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
------	------	---------	------	----------

闫奎兴	董事、监事、高级管理人员	1,350,000	0.0747%	其他方式取得： 1,350,000股
何忠华	董事、监事、高级管理人员	1,393,200	0.0771%	其他方式取得： 1,393,200股
党锡江	董事、监事、高级管理人员	1,280,900	0.0709%	其他方式取得： 1,280,900股
张天军	董事、监事、高级管理人员	500,000	0.0277%	其他方式取得：500,000股
舒文波	董事、监事、高级管理人员	870,000	0.0481%	其他方式取得：870,000股
徐鹏	董事、监事、高级管理人员	230,000	0.0127%	其他方式取得：230,000股
胡建忠	董事、监事、高级管理人员	1,012,500	0.056%	其他方式取得： 1,012,500股
孙宝安	董事、监事、高级管理人员	850,000	0.047%	其他方式取得：850,000股
杨远继	董事、监事、高级管理人员	770,000	0.0426%	其他方式取得：770,000股
李晶	董事、监事、高级管理人员	880,000	0.0487%	其他方式取得：880,000股
安民	董事、监事、高级管理人员	57,000	0.0032%	其他方式取得：57,000股

上述减持主体无一致行动。

董事及高级管理人员过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划披露日期
闫奎兴	450,000	0.0249%	2018/12/17~ 2019/6/8	16.66-18.30	2018年12月23日

何忠华	450,000	0.0249%	2018/12/17~ 2019/6/8	16.89-18.01	2018年12月23日
党锡江	80,000	0.0044%	2018/12/17~ 2019/6/8	18.00-18.01	2018年12月23日
舒文波	80,000	0.0044%	2018/12/17~ 2019/6/8	16.96-17.10	2018年12月23日
胡建忠	337,500	0.0187%	2018/12/17~ 2019/6/8	17.69-18.20	2018年12月23日
孙宝安	100,000	0.0055%	2018/12/17~ 2019/6/8	19.20-19.23	2018年12月23日
杨远继	180,000	0.0100%	2018/12/17~ 2019/6/8	18.30-19.22	2018年12月23日
李晶	70,000	0.0039%	2018/12/17~ 2019/6/8	18.18-19.19	2018年12月23日

董事及高级管理人员张天军先生、徐鹏先生过去12个月内未减持公司股份。  
经公司2019年1月18日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过,聘任安民先生为公司董事会秘书。安民先生原持有公司股份60000股,已于2018年12月18日减持股份3000股,剩余股份57000股。

## 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
闫奎兴	不超过: 337,500股	不超过: 0.0187%	竞价交易减持,不超过: 337,500股	2019/7/5 ~ 2019/12/31	按市场价格	限制性股票 激励计划持有公司股份	个人资金需求
何忠华	不超过: 348,300股	不超过: 0.0193%	竞价交易减持,不超过: 348,300股	2019/7/5 ~ 2019/12/31	按市场价格	限制性股票 激励计划持有公司股份 和二级市场	个人资金需求

						取得	
党锡江	不超过： 320,225 股	不超过： 0.0177%	竞价交易减 持，不超过： 320,225 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份 和二级市场 取得	个人资 金需求
张天军	不超过： 125,000 股	不超过： 0.0069%	竞价交易减 持，不超过： 125,000 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求
舒文波	不超过： 157,500 股	不超过： 0.0087%	竞价交易减 持，不超过： 157,500 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求
徐鹏	不超过： 57,500 股	不超过： 0.0032	竞价交易减 持，不超过： 57,500 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求
胡建忠	不超过： 150,000 股	不超过： 0.0083%	竞价交易减 持，不超过： 150,000 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求
孙宝安	不超过： 137,500 股	不超过： 0.0076%	竞价交易减 持，不超过： 137,500 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求
杨远继	不超过： 117,500 股	不超过： 0.0065%	竞价交易减 持，不超过：	2019/7/5 ~ 2019/12/	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求

			117,500 股	31			
李晶	不超过： 182,500 股	不超过： 0.0101%	竞价交易减 持，不超过： 182,500 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求
安民	不超过： 14,250 股	不超过： 0.0008%	竞价交易减 持，不超过： 14,250 股	2019/7/5 ~ 2019/12/ 31	按市场 价格	限制性股票 激励计划持 有公司股份	个人资 金需求

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)董事及高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

### 三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

1. 本次减持计划的实施存在不确定性风险。公司上述董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情况决定是否实施本次减持股份计划。

2. 在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2019年6月14日