

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作。

公司将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）和全国中小企业股份转让系统的相关要求，启动相关准备工作并择机向河南证监局申请辅导备案。另外，公司将根据项目进展适时召开董事会及股东大会审议相关议案并与保荐机构签订《辅导协议》。

二、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统的连续挂牌满 12 个月的创新层公司。根据公司已披露的《2018 年年度报告》和《2019 年年度报告》，财务数据符合《分层管理办法》第十五条第一款的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形，但仍存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

《公司 2018 年财务报表》及《公司 2019 年度财务报表》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日