

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国都证券

平顶山东方碳素股份有限公司 申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案公告

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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日向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”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料，且辅导备案已获得河南证监局受理，辅导机构为国都证券股份有限公司。

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。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足股票公开发行并进入精选层财务条件的风险。

根据公司已披露的《2018 年年度报告》和《2019 年年度报告》，东方碳素 2018 和 2019 年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,659.48 万元和 2,576.76 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 21.72%和 10.27%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定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。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信

息披露义务, 敬请广大投资者关注, 并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司与国都证券股份有限公司签订的平顶山东方碳素股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2021年4月2日