

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

### 关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

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”）于 2021 年 5 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

议案具体内容如下：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，并制定如下方案：

- 1、发行股票种类：人民币普通股股票；
- 2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；
- 3、发行对象：本次拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的已开通全国中小企业股份转让系统精选层股票交易权限的合格投资者公开发行（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；
- 4、定价方式：采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；
- 5、发行价格：本次发行价格区间为 3.50-8.00 元/股，最终发行价格将由股

东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及定价结果协商确定；

6、发行数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 3,000 万股普通股股票（含本数），具体发行数量将由股东大会授权董事会和主承销商根据市场情况协商后确定，并以全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会等监管部门的核准为准。公司董事会及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 3,450 万股；

7、募集资金用途：本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要，用于补充流动资金和偿还银行贷款：

序号	项目名称	募集资金使用金额(万元)	实施主体
1	偿还银行贷款	3,900	平顶山东方碳素股份有限公司
2	补充流动资金	6,100	平顶山东方碳素股份有限公司
合计		10,000	

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如募集资金超过项目所需，则剩余部分用于补充公司主营业务的营运资金。

8、发行前滚存利润的分配方案：若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享；

9、拟挂牌场所及锁定安排：发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》关于锁定期的要求；

10、本决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 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。

险。

挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

### 三、 备查文件目录

《东方碳素第三届董事会第三次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2021年5月13日