

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项
出具承诺并提出相应约束措施的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为保障本次公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺能够得到有效的履行，现公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就本次精选层挂牌事项出具有关承诺，并提出以下约束措施：

一、公司承诺

公司保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺，如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），承诺人同意采取以下约束措施：

1、本公司将在股东大会及监管机构指定报刊或网站上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本公司未能履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

3、对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

上述承诺内容系承诺人的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。

二、控股股东、实际控制人承诺

公司实际控制人、控股股东保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺，如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），承诺人同意采取以下约束措施：

1、本人将在股东大会及监管机构指定报刊或网站上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前，本人持有的公司股份不得转让（因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），同时将本人从公司领取的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任。

3、如果因未履行相关承诺而获得收益，所以收益归公司所有，并在获得收益的10个工作日内将所获得的收益支付至公司指定账户。

上述承诺内容系各承诺人的真实意思表示，各承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，各承诺人将依法承担相应责任。

三、董事、监事、高级管理人员承诺

公司董事、监事和高级管理人员保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺，如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），承诺人同意采取以下约束措施：

1、本人将在股东大会及监管机构指定报刊或网站上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任，本人将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股票分红（若有）等收入中直接予以扣除，用于承担前述赔偿责任，直至足额偿付为止。

3、在履行完毕前述赔偿责任之前，本人持有的公司股份（若有）不得转让（因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外）。

4、如果因未履行相关承诺而获得收益，所以收益归公司所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获得的收益支付至公司指定账户。

上述承诺内容系各承诺人的真实意思表示，各承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，各承诺人将依法承担相应责任。

平顶山东方碳素股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 13 日