

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司  
关于股东所持公司股票自愿限售的公告

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、 本次股票自愿限售数量共计 241,515 股，占公司总股本 0.28%，涉及自愿限售股东 9 名。

## 二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系*	是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东*	是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体*	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止2022年11月4日持股数量	本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量	本次自愿限售登记股票数量	本次限售股数占公司总股本比例	自愿限售期间	本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量
1	杨遂运	是	否	是	否	董事长兼总经理	52,813,162	52,681,562	131,600	0.15%	自股权登记日（2022年11月4日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止。	0
2	张秋民	否	否	否	否	董事兼副总经理	4,507,467	4,507,467	0	0.00%	自股权登记日（2022年11月4日）次日起	0

											至完成股票公开发行 并在北京证券交易所 上市之日，或股票公 开发行并在北京证券 交易所上市事项终止 之日止。	
3	刘凤芹	是	是，系 控股股 东、实 际控制 人杨遂 运配偶 之妹	否	否	无	252,140	244,140	8,000	0.01%	自股权登记日（2022 年11月4日）次日起 至完成股票公开发行 并在北京证券交易所 上市之日，或股票公 开发行并在北京证券 交易所上市事项终止 之日止。	0
4	陈国政	否	否	否	否	监事会 主席	466,581	411,581	55,000	0.06%	自股权登记日（2022 年11月4日）次日起 至完成股票公开发行 并在北京证券交易所 上市之日，或股票公	0

											开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止。	
5	刘振科	否	否	否	否	董事	190,802	179,273	11,529	0.01%	自股权登记日（2022年11月4日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止。	0
6	杨文国	否	否	否	否	董事	75,357	75,268	89	0.00%	自股权登记日（2022年11月4日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止。	0

7	刘玉帅	否	否	否	否	监事	68,835	51,627	17,208	0.02%	自股权登记日（2022年11月4日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止。	0
8	秦长青	否	否	否	否	董事兼 副总经理	50,357	37,768	12,589	0.01%	自股权登记日（2022年11月4日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日，或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止。	0
9	姜春田	否	否	否	否	财务总监	22,000	16,500	5,500	0.01%	自股权登记日（2022年11月4日）次日起至完成股票公开发行	0

												并在北京证券交易所上市之日，或股票公开发行人并在北京证券交易所上市事项终止之日止。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

挂牌公司已于 2022 年 11 月 8 日对上述股票申请限售。

### 三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务指南第1号—申报与审核》第十三条规定“本指南第十一条规定的股东大会股权登记日的在册股东属于《北京上市规则》2.4.2和2.4.3规定的限售主体的，应当按照挂牌公司股票限售及解除限售业务办理的相关规定，自股权登记日次日起两个交易日内，通过发行人披露自愿限售公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并上市之日不减持发行人股票，并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。公开发行股票并上市事项终止的，相关股东可以申请解除前述自愿限售。”

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第四节规定“2.4.2上市公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理。

前款所称亲属，是指上市公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员。

2.4.3上市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照《公司法》规定，自上市之日起12个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让。”

根据相关规定，公司对杨遂运、张秋民等9名股东持有的股票办理自愿限售。限售期自股权登记日（2022年11月4日）次日起至公司完成公开发行并在北交所上市之日，或公开发行并在北交所上市事项终止之日。

### 四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质		数量（股）	百分比（%）
无限售条件的股份		28,553,299	32.82%
有限售条件的股份	1、高管股份	58,194,561	66.89%
	2、个人或基金	252,140	0.29%
	3、其他法人	0	0.00%
	4、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	58,446,701	67.18%
总股本		87,000,000	100%

## 五、 其他情况

如完成本次公开发行股票并在北交所上市的，相关股东及所持股份将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.4.2和2.4.3的规定自在北交所上市之日起进行法定限售，该部分股份不再作为自愿限售执行。如本次公开发行股票并在北交所上市事项终止的，相关股东可以申请解除自愿限售。届时公司及相关股东会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》及时申请解除限售。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2022年11月8日