证券代码:603133　证券简称:碳元科技　公告编号:2020-024

碳元科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

现金管理额度:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过10,000万元(含10,000万元)人民币,在额度内资金可以滚动使用;

现金管理类型:安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品;

现金管理期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"碳元科技")于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金项目建设和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,为提高公司资金使用效率,公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕266号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)5,200万股,发行价格为每股人民币7.87元,募集资金总额为人民币40,924.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币35,000.00万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具江苏公证天业验字苏公W[2017]B037号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金专户存储情况:

截至2019年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行/受托方	银行账号/资金账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	32050162960000000063	募集资金专户	2,191.77
中国农业银行股份有限公司常州邸墅支行	10605701040011209	募集资金专户	151.80
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1784120216	募集资金专户	0.99
交通银行股份有限公司溧阳支行	324006100018150691647	募集资金专户	505.43
合计			2,850.00

注:截至2019年12月31日,募集资金专户存储合计金额为28,499,955.46元,上表合计金额考虑了"四舍五入"。

截至2019年12月31日,公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理,具体情况如下:

单位:人民币万元

金融机构	产品名称	年化收益率	期限(天)	余额
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	"乾元—周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	1-7天:2.10%,7-14天:2.20%,14-28天:2.70%,28-63天:3.00%,63-91天:3.05%,91-182天:3.10%,182-364天:3.30%,364天及以上:3.40%	–	1,900.00
交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(利率挂钩)	3.55%-3.65%	90	3,000.00
交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(汇率挂钩看涨)	1.35%-3.4%	38	3,000.00
合计		7,900.00		

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高资金利用效率,增加收益,公司拟提议在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,自股东大会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金最高不超过10,000万元(含10,000万元)人民币进行现金管理,具体如下:

(一)实施主体

碳元科技及全资子公司。

(二)投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,投资产品限于安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。

(三)投资额度

公司拟使用额度最高不超过10,000万元(含10,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在额度内资金可以滚动使用。在该额度内,以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(四)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

(五)实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权,授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。碳元科技财务中心负责具体实施。

公司会按照募投项目建设进度,合理安排资金使用,在募投项目实施不受影响的前提下,提高资金使用效率,为公司及股东创造良好收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种,总体上风险可控。但金融市场受多方面因素影响,不排除该项投资因市场波动而受到不利影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险,拟采取的控制措施

(1)公司董事会将根据股东大会的授权,授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3)公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(4)独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查,同时在定期报告中发表相关的独立意见。

(5)公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取的控制措施

(1)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(2)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(3)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品,不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,提高公司的资金使用效率,为公司股东带来更多的投资回报。

五、履行决策程序

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司全体独立董事发表了明确同意意见。

上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司第三届董事会第三次会议审核并通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,作为独立董事,审阅了上述议案的相关材料,就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表如下意见:

公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下,公司使用适当额度的闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查和审议,认为公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下,公司使用适当额度的闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述,监事会同意对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构中信证券对碳元科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下:

1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事已发表同意意见,尚需提交公司2019年年度股东大会审议,目前履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资于银行保本型理财产品及结构性存款产品事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意碳元科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

碳元科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603133　证券简称:碳元科技　公告编号:2020-030

碳元科技股份有限公司关于新增2020年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司新增2020年度预计日常性关联交易经公司第三届董事会第三次会议审议通过,关联董事回避了表决;

公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行业务往来,不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性;

公司新增2020年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年1月8日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于2020年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-007)。除上述已预计并履行审批程序的2020年度日常关联交易外,根据公司业务发展需要及实际情况,2020年度公司需新增预计与其他关联方公司的日常关联交易。

2020年4月27日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于新增2020年度预计日常性关联交易的公告》。关联董事徐世中、冯宁、田晓林对前述议案回避表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东对本议案须回避表决。

公司独立董事袁秀国、恽建定、李景涛对本次关联交易内容进行了事前审阅,并同意提交公司第三届董事会第三次会议审议。公司独立董事在第三届董事会第三次会议对该事项进行了审核,认为:公司新增2020年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需,遵循了公平、公正、公开原则,定价公允,未损害公司及非关联股东利益,也未影响公司的独立性。公司董事会审议该项预计关联交易时关联董事回避了表决,董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,相关决议合法、有效。因此,我们同意公司新增2020年度预计关联交易事项。

新增2020年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品或劳务	常州世竟液态金属有限公司	325	148.20	–
	常州云未电子商务有限公司	15	8.52	–
	苏文电能科技股份有限公司	2,400	2,370.76	–
关联租赁业务	常州世竟液态金属有限公司	69	46.13	–
	常州重道投资管理有限公司	6.55	6.55	–
向关联方出售固定资产	常州世竟液态金属有限公司	3	0.92	–

(三)新增2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品或劳务	东莞市祥发永光电科技有限公司	3	1.2	–	–	
	常州云未电子商务有限公司	6	–	8.52	–	
	苏文电能科技股份有限公司	4,000	–	2,370.76	3.99	
	东莞市博恩光学有限公司	40	31.22	–	–	
向关联方提供产品或劳务	东莞市博恩光学有限公司	2300				
	香港博恩光学科技有限公司	4200				
	深圳世竟液态金属有限公司	50				
	常州云未电子商务有限公司	50				
关联方租赁业务	东莞市博恩光学有限公司	25	–	–	–	

二、关联方介绍和关联关系

(一)深圳世竟液态金属有限公司(以下简称"深圳世竟")

统一社会信用代码:91440300MA5DCL8A3G

类型:有限责任公司

住所:深圳市宝安区航城街道后瑞社区深圳宝安国际机场T3写字楼D栋504

法定代表人:徐时超

注册资本:1000万人民币

成立日期:2016年05月13日

经营范围:一般经营项目是:液态金属的研发及技术服务、技术咨询、技术转让;液态金属制品的销售(危化品、放射性金属除外);五金精密件及其零配件、精密模具的销售;新材料的研发及销售(不含限制项目);光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组,手机及计算机背板类电子产品的销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:液态金属制品的制造、加工(危化品、放射性金属除外)。

常州世竟液态金属有限公司(以下简称"世竟金属")持有深圳世竟51%的股份,常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)及常州达远投资合伙企业(有限合伙)分别持有世竟金属69.82%和7.76%的股份。公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)及常州达远投资合伙企业(有限合伙)各90%的股份,徐世中之妻陈福林持有常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)及常州达远投资合伙企业(有限合伙)各10%的股份。常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"重道扬帆")持有世竟金属5.82%的股份,常州梦想工场投资发展有限公司(以下简称"梦想工场")持有重道扬帆42.25%的股份,而梦想工场为公司全资子公司。另,常州世润投资合伙企业(有限合伙)持有世竟金属8.84%的股份,公司董事兼副总经理冯宁和公司董事兼副总经理田晓林各持有常州世润投资合伙企业(有限合伙)4.39%的股份。因此,深圳世竟为公司关联方。

(二)苏文电能科技股份有限公司(以下简称"苏文电能")

统一社会信用代码:91320412660099528F

类型:股份有限公司(非上市)

住所:江苏武进经济开发区长帆路3号

法定代表人:施小波

注册资本:10523.87万人民币

成立日期:2007年04月03日

经营范围:输变电工程,电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验;售电;电力设备的租赁及运维;太阳能发电工程的设计、咨询及施工;电力项目的行业性实业投资;电能系统设备的研发、生产及销售;电能领域软件的研发、服务、销售及转让;高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造,销售;第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年11月6日);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);建筑劳务分包;电力设备维修;工程测量;热气供应;道路货运运营(按《道路运输经营许可证》核定内容经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有苏文电能10.45%的股份,而公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9.09%的股份,同时公司控股股东、实际控制人徐世中担任苏文电能的董事。因此,苏文电能为公司的关联方。

(三)常州云未电子商务有限公司(以下简称"云未电子")

统一社会信用代码:91320412MA1PBY5C4Q

名称:常州云未电子商务有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:常州西太湖科技产业园禾香路123号

法定代表人:徐世中

注册资本:100万元人民币

成立日期:2017年07月06日

营业期限:2017年07月06日至无固定期限

经营范围:以电子商务的方式从事电子产品、五金产品、家用电器、机械设备、文化用品、体育用品的销售;从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。日用口罩(非医用)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

云未电子的股东为公司控股股东、实际控制人徐世中(持股50%)和世竟金属(持股50%),世竟金属与公司的关联关系请参见本公告上文。因此,云未电子为公司关联方。

(四)东莞市博恩光学有限公司(以下简称"东莞博恩")

统一社会信用代码:914419000845245726

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:广东省东莞市横沥镇长田路43号4号楼301室

法定代表人:罗毅

注册资本:500万人民币

成立日期:2013年12月06日

经营范围:研发、设计、生产、加工、销售:光学制品、玻璃制品、光电制品、塑胶制品、五金制品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

李勇持有东莞博恩55%的股份,罗毅持有东莞博恩45%的股份,李勇和罗毅分别持有公司控股子公司江苏碳元博恩光电科技有限公司(以下简称"碳元博恩")15%的股份,同时,东莞市久公百实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"久公百实业投资")持有碳元博恩15%的股份,李勇和罗毅分别持有久公百实业投资45%的股份,故东莞博恩为公司关联方。

(五)东莞市祥发永光电科技有限公司(以下简称"祥发永光电")

统一社会信用代码:91441900MA4UP67W0D

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:东莞市长安镇乌沙社区振安路咸西工业区20号C栋一楼

法定代表人:何宏信

注册资本:300万人民币

成立日期:2016年05月04日

经营范围:研发、加工、产销:光电设备及耗材、光电配件、抛光材料、镀膜材料、玻璃制品、机械设备、刀具、塑胶。

李勇持有祥发永光电60%的股份,李勇与公司的关联关系请参见本公告上文,故祥发永光电为公司关联方。

(六)香港博恩光学科技有限公司(以下简称"香港博恩")

营业执照号码:2439032

税务登记证号码 :66785581

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦12楼A室

法人/董事:李勇

成立日期:2016年10月18日

经营范围:产销光电产品,玻璃面板,UV转印,光电设备及零配件

李勇持有香港博恩100%的股份,李勇与公司的关联关系请参见本公告上文,故香港博恩为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来,定价公允。公司与苏文电能的关联交易主要系由苏文电能为公司子公司碳元光电科技有限公司(以下简称"碳元光电")新建厂房建造变电站及高配间变压器等电力基建工作;公司与东莞博恩和香港博恩的关联交易主要系公司控股孙公司江苏碳元博恩光电科技有限公司(以下简称"碳元博恩")向其销售手机盖板、手环手表等盖板;公司与东莞博恩的关联采购主要系子公司碳元光电向其采购玻璃原材、磨液、油墨、砂轮棒等原材料;公司与云未电子的关联交易主要系公司子公司常州碳元精密电子有限公司(以下简称"碳元精密")向其销售部分劳保物资,另,子公司碳元光电向其购买指尖陀螺、电子烟及剃须刀等产品用于员工福利和礼品馈赠;公司与祥发永光电的关联交易系向其采购磨粉、磨液、玻璃原材;公司与深圳世竟的关联交易系向其销售手机盖板、手表手环等盖板。上述关联交易的价格参照市场行情由双方协商确定。公司与东莞博恩的租赁主要为碳元博恩东莞分公司租赁其部分生产办公房屋,其中房屋租赁价格参考同地区市场价格由双方协商确定。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则,以市场公开、公允价格为基础,由双方协商确定交易价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

碳元光电与苏文电能的关联交易主要系由苏文电能为碳元光电新建厂房建造变电站及高配间变压器等电力基建工作,该等设施为该子公司后续生产经营所必须。公司与东莞博恩和香港博恩的关联交易主要系碳元博恩向其销售手机盖板、手环手表等盖板,另碳元光电从东莞博恩处购买玻璃原材、磨液、油墨、砂轮棒等原材料;公司与祥发永光电的关联交易系向其采购磨粉、磨液、玻璃原材;上述向东莞博恩和祥发永光电进行采购的原因在于其提供的产品比较具有优势且碳元博恩东莞分公司租赁了东莞博恩的生产办公房屋,能够及时提供服务。公司与云未电子关联采购的内容为指尖陀螺、电子烟及剃须刀等产品,该等产品均采用液态金属制成,工艺新颖,合适作为馈赠礼物且该等关联交易金额较小;公司与云未电子关联销售的内容为向其销售部分劳保物资,公司间距离较近,能更及时地提供服务。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价公允,不会损害公司及公司其他股东的利益,亦不会影响公司的独立性。上述关联交易金额及占公司同类业务比例较小,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603133　证券简称:碳元科技　公告编号:2020-019

碳元科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2020年4月27日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2020年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2019年度经审计的财务报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年年度履职情况报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于新增2020年度预计日常性关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

关联董事徐世中、冯宁、田晓林回避表决

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

18、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

21、审议通过《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

22、审议通过《关于公司投资设立全资孙公司的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603133　证券简称:碳元科技　公告编号:2020-020

碳元科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2020年4月27日在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2020年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席青女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2019年度经审计的财务报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于新增2020年度预计日常性关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年的经营管理、财务状况等事项,且2019年年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年第一季度的经营管理、财务状况等事项,且第一季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

13、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

碳元科技股份有限公司
监事会
2020年4月29日

证券代码:603133　证券简称:碳元科技　公告编号:2020-027

碳元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更情况概述

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2020年4月27日,碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

二、会计政策变更的影响

(一)会计政策变更的主要内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。主要影响科目为合同资产、合同负债、应收账款、工程施工等科目。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,也不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何实质性影响。

三、独立董事的意见

公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定,满足公司实际需要,不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会的意见

本次调整是根据财政部修订的准则进行的合理变更和调整,执行财政部新修订的准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照新修订的准则执行。

特此公告。

碳元科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日