

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进展的公告

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：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司常州分行
- 本次委托理财金额：2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3687 期（1 个月）人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：31 天/2020.01.03-2020.02.03
- 履行的审议程序：碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2020 年 1 月 3 日在上海浦东发展银行股份有限公司购买了“上海浦东发展银

行利多多公司稳利 19JG3687 期（1 个月）人民币对公结构性存款”，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司常州分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3687 期（1 个月）人民币对公结构性存款	2,000	1.40%-3.35%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
31 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、此次购买理财产品，公司遵守了审慎的投资原则，严格筛选了发行主体，选择了信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择了合适的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批决定。公司购买的理财产品不得质押。

2、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、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、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3687 期人民币对公结构性存款（1 个月）产品认购确认书及合约等主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3687 期（1 个月）人民币对公结构性存款
------	--

产品代码	1201198687
产品期限	31天
产品类型	保本浮动收益型
资金保管人	上海浦东发展银行股份有限公司
本金及利息	本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益
产品成立日	2020年01月03日
产品到期日	2020年02月03日
收益兑付日	投资到期日当日兑付
收益支付方式	到期收回本息
理财业务管理费	无
是否要求履约担保	否
提前和延期终止权	存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利
合同签署日期	2020年1月2日

（二）委托理财的资金投向

上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本 次交易专 设
上海浦东发展银行股份有限公司	1992年10月 19日	高国富	2,935,200	金融服务 业务	第一大股 东为上海 国际集团 有限公司， 无实际 控制人	否

（二）受托方最近一期主要财务指标

单位：人民币百万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	6,790,670	6,289,606
归属于母公司股东的净资产	540,079	471,562
项目	2019年1-9月	2018年1-9月
营业收入	146,386	126,850
归属于母公司股东的净利润	48,350	43,207

（三）上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码600000.SH），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,670,303,478.89	1,337,310,178.22
负债总额	734,127,753.62	377,792,609.20
净资产	936,175,725.27	959,517,569.02
项目	2019年1-9月	2018年度
经营活动现金流净额	34,507,757.70	48,338,323.67

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的低风险产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元（含15,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期

内滚动使用。具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-021)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	3,200	3,200	32.96	0
2	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2195 期人民币对公结构性存款	3,400	3,400	34.46	0
3	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	3,500	3,500	38.39	0
4	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	6,000	6,000	65.82	0
5	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1,400	1,400	14.35	0
6	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	2,000	2,000	7.49	0
7	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2,000	2,000	19.78	0
8	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	2,500	2,500	8.74	0
9	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0886 期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	28.2	0
10	银行理财产品	“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	3,500	1,600	9.77	1,900
11	银行理财产品	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期理财产品	6,200	6,200	21.37	0
12	银行理财产品	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期理财产品	2,000	2,000	19.53	0
13	银行理财产品	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期理财产品	6,200	6,200	22.3	0
14	银行理财产品	利多多对公结构性存款固定持有期 JG1001 期理财产品	2,000	2,000	5.83	0
15	银行理财产品	利多多对公结构性存款固定持有期 JG1001 期理财产品	2,000	2,000	5.92	0
16	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩）	3,000	3,000	10.31	0

17	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月（利率挂钩）	3,000	0	0	3,000
18	银行理财产品	上浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天）	2,000	2,000	6.29	0
19	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天（汇率挂钩看涨）	3,000	0	0	3,000
20	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3687 期（1 个月）人民币对公结构性存款	2,000	0	0	2,000
合计			64,900.00	55,000.00	351.51	9,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					6,200	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					6.46%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					6.90%	
目前已使用的理财额度					9,900.00	
尚未使用的理财额度					5,100.00	
总理财额度					15,000.00	

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日