

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/中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行/交通银行股份有限公司溧阳支行/交通银行股份有限公司溧阳支行

● 本次委托理财金额：1,000 万元人民币/1,800 万元人民币/3,000 万元人民币/3,000 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固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）/“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品/交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）/交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）

● 委托理财期限：30 天（2020.02.21-2020.03.23）/无固定期限/36 天（2020.03.02-2020.04.07）/91 天（2020.03.02-2020.06.01）

● 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

公司分别于 2020 年 2 月 20 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固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）”、2020 年 2 月 21 日在中国建设银行股份有限公司购买了“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品”、2020 年 2 月 24 日在交通银行股份有限公司购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）”及“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）”，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固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	1,000	3.6%	3.00
中国建设银行股份有限公司武进开发区支行	银行理财产品	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	1,800	1—7 天：2.10%，7—14 天：2.20%，14—28 天：2.50%，28—63 天：2.75%，63—91 天：2.9%，91—182 天：3.05%，182—364 天：3.15%，364 天及以上：3.30%	-
交通银行股份有限公司溧阳支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）	3,000	1.35%-3.5%	-

交通银行股份有限公司濮阳支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）	3,000	1.35%-3.7%	-
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
30 天	保本浮动收益型	-	-	-	否
无固定期限	保本浮动收益型	-	-	-	否
36 天	保本浮动收益型	-	-	-	否
91 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险因素，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固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）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固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）
产品代码	1201206003
产品期限	30 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 02 月 21 日
产品到期日	2020 年 03 月 23 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 2 月 20 日

中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品认购确认书及合约等主要条款如下：

产品名称	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
产品代码	ZHQYBB20160600001
产品期限	无固定期限
产品类型	保本浮动收益型
资金保管人	中国建设银行股份有限公司
本金及利息	本产品为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。
产品成立日	2020 年 02 月 26 日
产品到期日	-
收益兑付日	投资收益随着投资本金赎回申请提出日之后的最近一个开放日兑付
收益支付方式	到期收回本息
理财业务管理费	若基础资产运作的实际年化净收益率超过客户预期年化收益率，则中国建设银行收取超出的部分作为产品管理的费用，若未超过将不再收取任何费用
是否要求履约担保	否
提前和延期终止权	产品存续期内，投资者无提前、延期终止权
合同签署日期	2020 年 2 月 21 日

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）产品认购确认书及合约等主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）
------	-------------------------------

产品代码	2699200815
产品期限	36 天
产品类型	保本浮动收益型
资金保管人	交通银行股份有限公司
本金及利息	如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围：1.35%-3.50%（年化），客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）“本金及收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约定的收益计算方式计算客户应得收益。实际年化收益率的具体确定规则请参见“本产品说明书第二条（二）本金及收益”。
产品成立日	2020 年 03 月 02 日
产品到期日	2020 年 04 月 07 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	投资期内，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 02 月 24 日

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）产品认购确认书及合约等主要条款如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699200817
产品期限	91 天
产品类型	保本浮动收益型
资金保管人	交通银行股份有限公司
本金及利息	如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围：1.35%-3.70%（年化），客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）“本金及收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约定的收益计算方式计算客户应得收益。实际年化收益率的具体确定规则请参见“本产品说明书第二条（二）本金及收益”。
产品成立日	2020 年 3 月 02 日
产品到期日	2020 年 6 月 01 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	投资期内，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02月24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、中国建设银行股份有限公司的资产组合产品、交通银行股份有限公司结构性存款。

（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
中国建设银行股份有限公司	1954年10月1日	田国立	25,001,097.7486	金融服务业务	第一大股东为中央汇金投资有限责任公司，无实际控制人	否
交通银行股份有限公司	1987年3月30日	彭纯	7,426,272.6645	金融服务业务	第一大股东为中华人民共和国财政部，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

上海浦东发展银行股份有限公司

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

中国建设银行股份有限公司

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	24,517,730	23,222,693
归属于母公司股东的净资产	2,136,034	1,976,463
项目	2019年1-9月	2018年1-9月
营业收入	539,635	500,047
归属于母公司股东的净利润	225,344	214,108

交通银行股份有限公司

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	9,932,879	9,531,171
归属于母公司股东的净资产	775,337	698,405
项目	2019年1-9月	2018年1-9月
营业收入	176,293	157,832
归属于母公司股东的净利润	60,147	57,304

(三) 上海浦东发展银行股份有限公司(公司代码 600000.SH)、中国建设银行股份有限公司(公司代码 601939.SH)、交通银行股份有限公司(公司代码 601328.SH)均为上海证券交易所上市公司,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	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	3,500	3,500	38.39	0
3	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
4	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
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JG901期	2,000	2,000	7.49	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 JG902 期	2,000	2,000	19.78	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 JG901 期	2,500	2,500	8.74	0
8	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
9	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	3,500	51.09	0
10	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
11	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
12	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
13	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
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	5.92	0
15	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
16	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	3,000	26.26	0
17	银行理财产品	上海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
18	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	3,000	10.62	0
19	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	2,000	5.77	0
20	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）款	1,000	0		1,000
21	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	1,800	0		1,800
22	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（黄金挂钩看涨）	3,000	0		3,000
23	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）	3,000	0		3,000
合计			70,300.00	61,500.00	401.02	8,800.00
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 (%)	7.88%
目前已使用的理财额度	8,800.00
尚未使用的理财额度	6,200.00
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 02 月 26 日