

碳元科技股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）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，已由中信证券股份有限公司于 2017 年 3 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。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）募集资金使用和结余情况

2019 年年度，公司实际使用募集资金 4,455.63 万元，收到的银行存款利息与使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益之和扣减银行手续费等的净额为 366.19 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 25,614.34 万元，收到的银行存款利息与使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益之和扣除银行手续费等的净额为 1,364.34 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 10,750.00 万元，其中，募集资金专户存储余额为 2,850.00 万元，用于现金管理的金额合计为 7,900.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《碳元科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年3月15日分别与中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2019年7月10日召开的第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，公司与碳元光电、交通银行股份有限公司常州溧阳支行、中信证券股份有限公司签订完成了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了“3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目”募集资金专户。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（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，募集资金存储情况如下：

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邱墅支行	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	“乾元一周周利”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		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用的具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,455.63万元。

1、募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年4月24日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,489.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金。中信证券和独立董事对上述事项发表同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月24日出具W[2017]E1305号《募集资金置换专项审核报告》。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	搬迁扩建项目	29,000.00	17,489.92

2	研发中心项目 (现变更为 3D 玻璃背板、 陶瓷背板及石墨散热膜研发 中心项目)	6,000.00	-
合计		35,000.00	17,489.92

注：下文有关于变更募集资金投资项目的表述，此处用变更后的名称。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，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、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于现金管理（购买理财产品）的闲置募集资金余额合计为 7,900.00 万元，未到期理财产品情况如下：

单位：人民币万元

金融机构	产品名称	购买金额	年化收益率	期限（天）
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	1,900.00	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%	-
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）	3,000.00	3.55%-3.65%	90
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）	3,000.00	1.35%-3.4%	38
合计		7,900.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目尚未建设完毕，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行并上市之募集资金投资项目为“搬迁扩建项目”和“研发中心项目”，其中“研发中心项目”进行了变更。

“研发中心项目”旨在进行石墨散热膜研发，由于公司 2018 年投资新设碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）实施 3D 玻璃背板及陶瓷背板产业化项目，为有效整合资源、提高协同效用，故拟在石墨散热膜研发基础上增加 3D 玻璃背板及陶瓷背板研发。经公司第二届董事会第二十六次临时会议、第二届监事会第十三次临时会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司“研发中心项目”变更为“3D 玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目”，项目实施主体由公司变更为碳元光电，实施地点由常州市武进经济开发区石墨烯产业园以东、西太湖大道以西变更为江苏中关村科技产业园内，项目总投资金额由 6,000 万元人民币变更为 1 亿元人民币，拟使用募集资金 6,000 万元人民币保持不变，项目余下资金由公司自筹。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

碳元科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				35,000.00		本年度投入募集资金总额					4,455.63	
变更用途的募集资金总额				6,000		已累计投入募集资金总额					25,614.34	
变更用途的募集资金总额比例				17.14%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩产搬迁项目	否	29,000.00	29,000.00	29,000.00	4,419.44	25,569.53	-3,430.47	88.17	2020年6月	不适用	不适用	否
研发中心项目	3D 玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36.19	44.81	-5,955.19	0.75	2021年6月	不适用	不适用	否
合计	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	4,455.63	25,614.34	-9,385.66					

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的议案》，“搬迁扩建项目”厂房建设和装修已基本完成，但由于疫情影响，其环评验收无法在 2020 年 3 月完成，因此将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 6 月。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>公司分别于 2017 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、2017 年 5 月 16 日召开了 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 17,489.92 万元。其中，搬迁扩建项目自筹资金预先投入金额为 17,489.92 万元；3D 玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目（原研发中心项目）自筹资金预先投入金额为 0 万元。同时保荐机构也出具了《中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司分别于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年年度股东大会，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》，同意公司使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金额度不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）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。同时保荐机构也出具了《中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于现金管理（购买理财产品）的闲置募集资金余额合计为 7,900.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司募集资金项目尚在建设期，未达到预定可使用状态，不存在募集资金结余的情况。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
“3D 玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目”	“研发中心项目”	6,000.00	6,000.00	36.19	44.81	0.75	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	6,000.00	6,000.00	36.19	44.81	0.75	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>原募投项目“研发中心项目”旨在进行石墨散热膜研发，由于公司 2018 年投资新设碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）实施 3D 玻璃背板及陶瓷背板产业化项目，为有效整合资源、提高协同效用，故拟在石墨散热膜研发基础上增加 3D 玻璃背板及陶瓷背板研发。经公司第二届董事会第二十六次临时会议、第二届监事会第十三次临时会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司“研发中心项目”变更为“3D 玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目”，项目实施主体由公司变更为碳元光电，实施地点由常州市武进经济开发区石墨烯产业园以东、西太湖大道以西变更为江苏中关村科技产业园内，项目总投资金额由 6,000 万元人民币变更为 1 亿元人民币，拟使用募集资金 6,000 万元人民币保持不变，项目余下资金由公司自筹。上述事项已履行信息披露义务。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							