

碳元科技股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）编制了截至2020年6月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间及募集资金专项存储制度

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。

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，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》，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》，公司与全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“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，明确了各方的权利和义务。

（二）前次募集资金的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	32050162960000000063	10,408,027.72	
中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行	10605701040011209	1,523,693.43	
交通银行股份有限公司溧阳支行	324006100018150691647	5,810,692.02	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784120216	-	
合计		17,742,413.17	

除上述存放于募集资金专户的募集资金外，截至 2020 年 6 月 30 日，公司另有 7,800 万元募集资金用于现金管理。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 26,948.73 万元，支付发行费用（含税）5,924.00 万元，募集资金专户累计利息收入 1,523.79 万元，累计支付银行手续费 0.82 万元，尚未使用募集资金 9,574.24 万元。

本公司承诺投资 2 个项目为：“搬迁扩建项目”和“3D 玻璃背板、陶瓷背板

及石墨散热膜研发中心项目”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

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”，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金金额
1	搬迁扩建项目	29,000.00	29,000.00
2	研发中心项目	6,000.00	6,000.00
合计		35,000.00	35,000.00

公司于 2019 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十六次临时会议和第二届监事会第十三次临时会议，于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“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公司全资子公司碳元光电，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。涉及募集资金 6,000 万占首次公开发行并上市之募集资金总额的 17.14%。

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金金额
1	搬迁扩建项目	29,000.00	29,000.00
2	3D 玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目	10,000.00	6,000.00
合计		39,000.00	35,000.00

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况见附件。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目转让情况。

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

（五） 闲置募集资金情况说明

公司于 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，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 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 10,000.00 万元（含 10,000.00 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 2020 年 6 月 30 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 7,800.00 万元，未到期理财产品情况如下：

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—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	1,800.00	1-7 天：2.10%，7-14 天：2.20%，14-28 天：2.50%，28-63 天：2.75%，63-91 天：2.90%，91-182 天：3.05%，182-364 天：3.15%，364 天及以上：3.30%	无固定期限
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 35 天（汇率挂钩看涨）	3,000.00	1.35%-2.90%	35
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 98 天（黄金挂钩看涨）	3,000.00	1.35%-3.00%	98
合计		7,800.00		

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募投项目中“搬迁扩建项目”尚未结项，暂未核算全年效益实现情况；“研发中心项目”旨在提升公司的研发实力，从而增强公司的综合竞争力，不直接产生经济效益，未进行效益测算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无结余募集资金使用情况。

公司于 2020 年 7 月 21 日分别召开了第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金部分投资项目“搬迁扩建项目”结项，同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金 2,993.17 万元（含尚未支付的合同尾款及质保金、理财收益和扣除银行手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

碳元科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额: 35,000.00						已累计使用募集资金总额: 26,948.73				
变更用途的募集资金总额: 6,000.00 变更用途的募集资金总额比例: 17.14%						各年度使用募集资金总额:				
						2017 年:		18,082.08		
						2018 年:		3,076.63		
						2019 年:		4,455.63		
						2020 年 1-6 月:		1,334.39		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态时间(或截止日项目完工程度)
1	扩产搬迁项目	扩产搬迁项目	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	26,882.75	-2,117.25	2020 年 6 月
2	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	6,000.00	6,000.00	65.98	-5,934.02	2021 年 6 月
合计			35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	26,948.73	-8,051.27	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	扩产搬迁项目	不适用	4,487.32	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	3D 玻璃背板、陶瓷背板及石墨 散热膜研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	