

证券简称：碳元科技

证券代码：603133



碳元科技股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料

二〇一七年五月

目 录

2016 年年度股东大会参会须知	3
2016 年年度股东大会会议议程	5
议案一：关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	13
议案三：关于公司《2016 年度独立董事述职报告》的议案	16
议案四：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案.....	17
议案五：关于公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案 .	18
议案六：关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案.....	24
议案七：关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	26
议案八：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....	30
议案九：关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年 度财务审计机构的议案.....	32
议案十：关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案.....	33

碳元科技股份有限公司

2016 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《碳元科技股份有限公司章程》、《碳元科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《碳元科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表

决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、 会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

碳元科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2017 年 5 月 16 日 14 点 00 分

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 楼会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排

序号	议程内容	报告人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布会议开始，介绍到会嘉宾	董事会秘书
3	宣读会议表决办法	董事会秘书
4	审议《关于公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	董事会秘书
5	审议《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	董事会秘书
6	审议《关于公司〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》	董事会秘书
7	审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	董事会秘书
8	审议《关于公司〈2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告〉的议案》	董事会秘书
9	审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	董事会秘书

10	审议《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	董事会秘书
11	审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	董事会秘书
12	审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	董事会秘书
13	审议《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	董事会秘书
14	宣读大会表决决议	董事会秘书
15	宣布会议结束	董事会秘书

议案一

关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》向各位报告如下，请各位股东及股东代表审议。

一、 回顾 2016 年度公司的经营情况：

(一)2016 年公司主营业务及经营成果

1、 主营业务范围

主营业务为：高导热石墨散热材料的开发、制造与销售。

2、 公司主营业务收入及利润

2016 年主要经营指标的完成情况：2016 年公司实现营业收入 465,938,574.74 元，同比上升 40.60%；实现净利润 82,338,938.67 元，同比上升 51.09%；2016 年公司综合毛利率为 30.32%，比上年下降 2.36%。

(二)报告期内公司财务状况

2016 年末资产总额为 688,313,323.45 元，同比增长 33.77%；同期负债总计 182,917,780.82 元，同比增长 199.67%。

(三) 股东权益

2016 年末，公司净资产为 505,395,542.63 元，同比增长 11.44%。

(四) 报告期内公司的主要投资情况

公司向全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司增资 5,000 万元，注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元，截至目前，实缴资本为 7,810 万元。

二、 董事会日常工作总结

(一) 2016 年度董事会整体工作回顾

(一) 加强集团内部运作效率，完善各项制度

随着企业规模的不断扩大，公司内部控制的重要性日益增长。董事会严格按照相关法律法规，认真履行职责，对公司内部各项制度不断完善，并监督其在日常活动中的执行情况，保障了集团运作的稳定，提高了管理团队的效率，使全体股东的合法权益得到了有效保护。

(二) 2016 年董事会的会议情况及决议内容。

报告期内，公司第一届董事会共召开 8 次会议。

1. 2016 年 2 月 19 日，第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

(1) 审议《关于本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补即期回报的相关措

施的议案》

(2) 审议《关于公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行承诺事项的议案》

(3) 审议《关于公司 2013-2015 年度经审计的财务报告的议案》

(4) 审议《关于公司 2013-2015 年度关联交易的议案》

(5) 审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

(6) 审议《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》

(7) 审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

2.2016 年 4 月 28 日，第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

(1) 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

(2) 审议《关于公司 2015 年度独立董事工作报告的议案》

(3) 审议《关于公司 2015 年度审计委员会工作报告的议案》

(4) 审议《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

(5) 审议《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

(6) 审议《关于公司 2015 年度经审计财务报告的议案》

(7) 审议《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》

(8) 审议《关于公司 2016 年度经营计划及财务预算方案的议案》

(9) 审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

(10) 审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

(11) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

(12) 审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请信贷业务的议案》

(13) 审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司常州武进支行申请信贷业

务的议案》

(14) 审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

3.2016 年 6 月 1 日，第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 审议《关于公司向常州世竞液态金属有限公司采购模具的议案》
- (2) 审议《关于收购深圳碳元科技有限公司全部股权的议案》
- (3) 审议《关于向全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司增资的议案》
- (4) 审议《关于全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司对外投资的议案》

4.2016 年 7 月 8 日，第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 审议《关于公司研发中心项目立项申请延期的议案》

5.2016 年 7 月 19 日，第一届董事会第十七次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 审议《关于年产 600 万平米电子导热胶带的自动化改造和产能扩充项目的议案》

6.2016 年 8 月 18 日，第一届董事会第十八次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 审议《关于公司 2013-2016 年 6 月经审计的财务报告的议案》
- (2) 审议《关于公司 2013-2016 年 6 月关联交易的议案》

- (3) 审议《关于公司内部控制评价报告的议案》
- (4) 审议《关于公司 2016 年上半年利润分配方案的议案》
- (5) 审议《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

7.2016 年 12 月 26 日，第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》
- (2) 审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
- (3) 审议《关于修改公司章程的议案》
- (4) 审议《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

8.2016 年 12 月 30 日，第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议审议通过以下决议：

- (1) 审议《关于选举公司董事长的议案》
- (2) 审议《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
- (3) 审议《关于碳元科技股份有限公司董事会专门委员会组成的议案》

(三)董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、 2017 年度主要工作

2017 年，董事会将继续本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的态度，依法经营、规范运作、科学治理，做好投资者关系管理工作，切实肩负起全体股东赋予的职责，实现股东利益最大化，创造股东、企业、员工共赢局面。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案二

关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

受公司监事会的委托，现就审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》向各位报告如下，请各位股东及股东代表审议。

一、 监事会日常工作总结

2016 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关的法律法规规定，本着对公司、股东、员工负责的态度，对公司依法经营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效地监督与检查，认真履行了监事会的职责。

一、年内召开了四次监事会。

二、定期参加每周例会，听取公司管理层日常工作汇报并提出意见与建议。

二、 监事会独立意见

（一） 公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及公司章程的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及公司章程的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善，有效的防范了管理、经营和财务

的风险。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2016 年度的财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。报告的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各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司监事会对公司内部控制的评价意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

三、2017 年度工作计划

（一）按照法律法规认真履行职责

2017 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《碳元科技股份有限公司章程》等有关规定，认真履行监督职责。

（二）进一步加强监督检查，防范经营风险

继续监督公司规范运作，按照现代企业制度要求，督促公司进一步完善法人治理结

构，提高治理水平，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。同时也要监督公司董事履职情况，促使其决策和经营活动更加规范。

（三）参加培训学习，提高业务水平

加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017年5月16日

议案三

关于公司《2016 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》向各位报告如下，请各位股东及股东代表审议。

2016 年，我们不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，从而能够更好地履行独董职责。随着公司经营规模的不断扩大，我们将继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，不断推动公司治理水平的提高，为公司持续健康发展、维护股东利益保值增值而不懈努力！

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案四

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》向各位报告如下，请各位股东及股东代表审议。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现利润总额 96,946,531.85 元，净利润 82,338,938.67 元，按照法定分配顺序，提取 10%法定盈余公积金后，2016 年度可供分配的利润为 184,117,977.54 元。

经提议，公司决定进行利润分配，拟以公司首次公开发行股票后股本 208,000,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共 1,664 万元，剩余未分配利润 167,477,977.54 元结转以后年度。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案五

关于公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》 的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司<2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告>的议案》向各位报告如下，请各位审议。

公司 2016 年度财务报告业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为苏公 W[2017]A019 号的审计报告，现就公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、报告期主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	465,938,574.74	331,389,104.69
利润总额	96,946,531.85	63,352,032.43
净利润	82,338,938.67	54,495,589.72
基本每股收益	0.53	0.35
净资产收益率	17.08%	12.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.30
项目	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	688,313,323.45	514,555,375.09

所有者权益	505,395,542.63	453,515,852.58
-------	----------------	----------------

二、财务状况

(一) 资产

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	增减幅度
总资产	688,313,323.45	514,555,375.09	33.77%
流动资产	433,225,596.53	303,123,717.38	42.92%
固定资产	150,795,041.97	148,152,777.61	1.78%

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	增减幅度
总负债	182,917,780.82	61,039,522.51	199.67%
流动负债	176,670,679.97	47,887,451.92	268.93%
长期负债	6,247,100.85	13,152,070.59	-52.50%

(三) 所有者权益

单位：人民币元

项目	2016.12.31	2015.12.31	增减幅度
归属于母公司所有者权益	505,395,542.63	453,515,852.58	11.44%
实收资本	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%
资本公积	125,988,904.93	125,988,904.93	0.00%

盈余公积	39,288,660.16	30,553,590.34	28.59%
未分配利润	184,117,977.54	140,973,357.31	30.60%

三、经营状况

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
营业收入	465,938,574.74	331,389,104.69	40.60%
营业利润	87,178,023.80	58,787,633.41	48.29%
利润总额	96,946,531.85	63,352,032.43	53.03%
管理费用	37,846,165.96	29,607,266.53	27.83%
财务费用	-4,980,050.92	-3,600,935.12	38.30%
销售费用	13,972,729.68	9,001,976.78	55.22%
净利润	82,338,938.67	54,495,589.72	51.09%
归属于母公司股东的 净利润	82,338,938.67	54,495,589.72	51.09%

四、现金流量情况

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
经营活动产生的 现金流量净额	119,218,945.74	87,613,301.41	36.07%
投资活动产生的 现金流量净额	-36,258,779.90	15,120,692.97	-339.80%
筹资活动产生的	-58,461,324.63	-59,852,175.04	-2.32%

现金流量净额			
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	4,685,411.13	3,433,940.27	36.44%
现金及现金等价物净增加额	29,184,252.34	46,315,759.61	-36.99%

现就公司 2017 年度财务预算报告如下

一、 2017 年经营计划

2017 年，公司预计实现销售收入 6.2 亿元，净利润 9,000 万元。

二、 预算编制说明

本预算方案是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算基础上，按企业会计准则的要求，依据 2017 年度预算的经营计划编制。本预算方案的编制基础是：假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。

本预算方案充分考虑了金融危机、市场需求及汇率等因素对预算期的影响。

三、 基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司 2017 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5. 公司采购市场价格和供求关系不会有重大变化；

6. 公司 2017 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
8. 公司现行的经营组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

四、 预算编制依据

1. 公司 2017 年主要业务经营目标

单位：人民币元

项目	金额
营业收入	620,000,000
净利润	90,000,000

2. 2017 年度期间费用依据 2017 年度实际支出情况及 2017 年度业务量的增减变化情况进行预算。

五、 确保财务预算完成的措施

1. 进一步开拓市场，提高市场占有率。
2. 继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3. 以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4. 加强资金管理，提高资金利用率。
5. 强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证

财务指标的实现。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案六

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》向各位报告如下，请各位审议。

- 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 17,489.92 万元
- 本次募集资金在到账后 6 个月内置换，符合募集资金置换的相关规定

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 24 日下发的《关于核准碳元科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]266 号），公司于 2017 年 3 月公开发行新股 5,200 万股，发行价格为 7.87 元/股，募集资金总额为 40,924 万元。该股款由中信证券股份有限公司扣除承销保荐费 4,950 万元后将剩余募集资金于 2017 年 3 月 14 日划入公司在中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行开设的指定账户（账号：10605701040011209）内，金额为 35,974 万元。本次公开发行股票募集资金总额 40,924 万元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 5,924 万元后，实际募集资金净额为 35,000 万元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2017]B037 号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《碳元科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额
1	搬迁扩建项目	29,000
2	研发中心项目	6,000
	合计	35,000

若本次发行募集资金净额不能满足上述投资项目资金需求，资金缺口将由公司通过银行贷款或其他自筹资金方式解决；根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后予以置换。

三、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况

截至 2017 年 3 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,489.92 万元，根据募集资金使用计划可置换金额 17,489.92 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	搬迁扩建项目	17,489.92	17,489.92
2	研发中心项目	-	-
	合计	17,489.92	17,489.92

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案七

关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》向各位报告如下，请各位审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 24 日下发的《关于核准碳元科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]266 号），公司于 2017 年 3 月公开发行新股 5,200 万股，发行价格为 7.87 元/股，募集资金总额为 40,924 万元。该股款由中信证券股份有限公司扣除承销保荐费 4,950 万元后将剩余募集资金于 2017 年 3 月 14 划入公司在中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行开设的指定账户（账号：10605701040011209）内，金额为 35,974 万元。本次公开发行股票募集资金总额 40,924 万元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 5,924 万元后，实际募集资金净额为 35,000 万元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2017]B037 号验资报告。

二、募集资金投资项目概况

碳元科技首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

公司第二届董事会第五次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,489.92 万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额
1	搬迁扩建项目	29,000
2	研发中心项目	6,000
	合计	35,000

截至 2017 年 3 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,489.92 万元，根据募集资金使用计划可置换金额 17,489.92 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	搬迁扩建项目	17,489.92	17,489.92
2	研发中心项目	-	-
	合计	17,489.92	17,489.92

三、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，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不超过 17,000 万元（含 17,000 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、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（三）投资额度碳元科技拟使用额度不超过 17,000 万元（含 17,000 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）投资期限自碳元科技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）实施方式碳元科技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。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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）碳元科技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。碳元科技财务中心负责具体实施。碳元科技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）碳元科技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) 碳元科技监事会应当对投资产品的资金Usage情况进行监督与检查。

(6) 碳元科技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。

五、对碳元科技的影响

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，碳元科技在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行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。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案八

关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》向各位报告如下，请各位审议。

鉴于公司已于 2017 年 3 月于上海证券交易所上市，公司拟根据上市后相关变化和上市规则修改公司章程并办理工商登记。

首次公开发行后，公司总股本由 15,600 万股增加至 20,800 万股，注册资本由人民币 15,600 万元增加至 20,800 万元。董事会现拟对《碳元科技股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理公司注册资本由 15,600 万元变更为 20,800 万元的工商变更登记。

本次修订的具体内容如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
第三条:公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（“上交所”）上市。	第三条:公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2017 年 3 月 20 日在上海证券交易所（“上交所”）上市。
第六条：公司注册资本为人民币【】万元。	第六条：公司注册资本为人民币 20,800 万元。
第十九条：公司股份总数【】万股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数 20,800 万股，均为普通股。

附件一为修订后的《碳元科技股份有限公司章程》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案九

关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》向各位报告如下，请各位审议。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司续聘的 2016 年度财务审计机构。一年来，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案十

关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》向各位报告如下，请各位审议。

经公司提议，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2017 年度董事、监事的薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2017 年薪酬方案 (税前)
徐世中	董事长兼总经理	60
冯宁	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	40
田晓林	董事、副总经理	40
陈福林	董事	8
靳文戟	董事	-
潘晓峰	董事	-
朱亚媛	独立董事	6
金力	独立董事	6
袁秀国	独立董事	6
邵卫东	监事会主席	-
范东立	监事	15

朱勤旺	监事	15
-----	----	----

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日