

碳元科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。现将具体事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，以增加公司收益。

（二）现金管理的额度

公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

（三）现金管理投资的产品品种：公司可使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品。

（四）现金管理的期限

自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（五）实施方式

公司董事会拟提请股东大会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信

息披露义务。

二、风险控制措施

(一) 在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上, 根据公司闲置自有资金情况, 对理财产品和金融产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选, 选择合适的理财产品或金融产品。

(二) 公司财务部建立理财产品台账, 及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 如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。

(三) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品和金融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。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常资金的正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常运行。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理, 有利于提高公司自有资金使用效率, 且能获得一定的投资收益, 有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、董事会审议程序

2019年4月24日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果为: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为: 公司在不影响公司日常经营、并能有效控制风险的前提下, 使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品, 有利于提高资金使用效率和收益, 符合公司和全体股东利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定, 该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此, 独立董事一致同意该项议案, 并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用累计金额不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，为公司和股东带来更多投资回报，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日