

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2019-075

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。

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）。

公司分别于 2019 年 6 月 27 日购入的浦发银行《利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期理财产品》，购买金额为 6,200 万元，该产品已于 2019 年 8 月 1 日到期收回，本金利息合计 62,223,027.78 元已归还至募集资金专户；于 2019 年 9 月 12 日购入的浦发银行《利多多对公结构性存款固定持有期 JG1001 期理财产品》，购买金额为 2,000 万元，该产品已于 2019 年 10 月 12 日到期收回，本金利息合计 20,058,333.33 元已归还至募集资金专户。

2019 年 10 月 24 日，公司购入上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG1001 期理财产品，购买金额 2,000 万元；

公司于 2019 年 9 月 4 日披露了《碳元科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-069），公司与碳元光电科技有限公司、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》并将募集资金划转至“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。

2019 年 10 月 24 日，碳元光电科技有限公司购入交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月，购买金额 3,000 万元；购入交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月，购买金额 3,000 万元。

具体情况如下：

一、理财产品基本情况

(一) 本次购买的理财产品基本情况

序号	对方名称	理财产品名称	购买金额 (人民币万元)	起息日	结息日	年化收益率	产品类型
1	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG1001 期理财产品	2,000	2019-10-25	2019-11-25	3.55%	保证收益型
2	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 1 个月 (黄金挂钩)	3,000	2019-10-28	2019-12-5	3.30%-3.40%	保本浮动收益型
3	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	2019-10-25	2020-1-23	3.55%-3.65%	保本浮动收益型

《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

(二) 风险控制措施

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因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

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、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。

(三) 对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	银行名称	理财产品名称	购买金额 (人民币万元)	起息日	结息日	年化收益率	产品类型
1	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行结构性存款产品	3,400	2018-07-31	2018-10-29	4.60%	保证收益型
2	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行结构性存款产品	6,200	2018-08-09	2018-11-07	4.60%	保证收益型
3	中国农业银行股份有限公司	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	3,200	2018-08-08	-	1—6天： 2.05%，7—30天： 2.25%，31—60天： 2.75%，61—180天： 2.90%，181天及以上： 3.05% (根据实际赎回情况计算年化收益率)	保本浮动收益型
4	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2195 期人民币对公结构性存款	3,400	2018-10-26	2019-1-24	4.10%	保证收益型
5	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2260 期人民币对公结构性存款	3,400	2018-11-01	2018-12-10	3.75%	保证收益型
6	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2326 期人民币对公结构性存款	6,200	2018-11-08	2018-12-20	3.75%	保证收益型
7	上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	3,500	2018-12-18	2019-3-19	4.40%	保本浮动收益型
8	上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	6,000	2018-12-25	2019-3-26	4.40%	保本浮动收益型
9	上海浦东发展银行常州武进支行	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	2019-1-29	2019-4-29	4.10%	保证收益型
10	上海浦东发展银行常州武进支行	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	2019-1-29	2019-3-5	3.85%	保证收益型
11	上海浦东发展银行常州武进支行	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	2019-3-7	2019-6-5	4.00%	保证收益型
12	上海浦东发展银行常州武进支行	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	2019-3-22	2019-4-26	3.70%	保证收益型

13	上海浦东发展银行常州武进支行	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	2019-3-29	2019-5-14	3.76%	保证收益型
14	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	3,500	2019-5-8	-	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%	保证浮动收益型
15	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期理财产品	6,200	2019-5-17	2019-6-21	3.65%	保证收益型
16	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期理财产品	2,000	2019-6-11	2019-9-9	3.95%	保证收益型
17	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期理财产品	6,200	2019-6-27	2019-8-1	3.70%	保证收益型
18	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG1001 期理财产品	2,000	2019-9-12	2019-10-12	3.50%	保证收益型
19	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG1001 期理财产品	2,000	2019-10-25	2019-11-25	3.55%	保证收益型
20	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 1 个月（黄金挂钩）	3,000	2019-10-28	2019-12-5	3.30%-3.40%	保本浮动收益型
21	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	2019-10-25	2020-1-23	3.55%-3.65%	保本浮动收益型

三、备查文件

- 1、浦发银行对公结构性存款固定持有期产品合同
- 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议
- 3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（利率挂钩）产品协议

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日