

## 碳元科技股份有限公司

### 关于 2017 年半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

2017年上半年，实际使用募集资金17,668.91万元，收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为75.40万元；累计已使用募集资金17,668.91万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为75.40万元。截至2017年6月30日，募集资金余额为17,406.49万元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

#### 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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户和4项理财产品，募集专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	32050162960000000063	0.16	
中国农业股份有限公司邱墅支行	10605701040011209	847.64	
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784120216	14.69	
合计		862.49	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （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17,668.91万元。

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》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年4月24日召开了第二届董事会第五次会议，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。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	6,000.00	-
合计		<b>35,000.00</b>	<b>17,489.92</b>

(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

截至 2017 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 16,544.00 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	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 39 期	3,244.00	4.2%	33
中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 20 期	3,300.00	3.7%	107
中国农业银行股份有限公司	“本利丰 90 天”人民币理财产品	4,000.00	3.1%	90
花旗银行（中国）有限公司	机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品	6,000.00	3.5%	90
合计		<b>16,544.00</b>		

(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

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

## 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

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 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					17,668.91	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					17,668.91	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	-	29,000.00	-		17,668.91	17,668.91						否
研发中心项目	-	6,000.00	-		0	0						否
合计	-	<b>35,000.00</b>	-		<b>17,668.91</b>	<b>17,668.91</b>						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生					不适用							

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<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；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（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）。</p>
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	<p>公司分别于 2017 年 4 月 24 日召开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 17,000.00 万元（含 17,000.00 万元）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。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（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）。</p> <p>截至 2017 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 16,544.00 万元，未到期理财产品情况如下：“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 39 期 3,244.00 万元；“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 20 期 3,300.00 万元；“本利丰 90 天”人民币理财产品 4,000.00 万元；机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品 6,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用