碳元科技股份有限公司

公司代码：603133　　公司简称：碳元科技

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	碳元科技	603133	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯宁	周舸
电话	0519-81581151	0519-81581151
办公地址	江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号	江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号
电子信箱	ir@tanyuantech.com	ir@tanyuantech.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,555,966,660.20	1,337,310,178.22	16.35
归属于上市公司股东的净资产	895,926,543.28	929,653,852.96	-3.63
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,750,979.30	-7,267,995.93	344.23
营业收入	206,109,092.66	257,371,469.91	-19.92
归属于上市公司股东的净利润	-24,653,184.76	31,395,640.16	-178.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,949,627.51	23,538,872.84	-227.23
加权平均净资产收益率（%）	-2.69	3.50	减少6.19个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.12	0.15	-180.00
稀释每股收益（元／股）	-0.12	0.15	-180.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						23,905
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
徐世中	境内自然人	40.11	84,456,453	84,456,453	质押	20,500,000
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.26	15,297,404	0	无	
常州弈远投资有限公司	境内非国有法人	5.49	11,562,652	11,562,652	质押	6,496,200
福弘（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70	5,694,425	0	无	
金沙江联合创业投资企业	境内非国有法人	2.57	5,409,102	0	无	
上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.94	4,084,698	0	无	
张凤鹏	境内自然人	0.82	1,716,845	0	无	
上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.76	1,590,489	0	无	
常州龙城英才创业投资有限公司	国有法人	0.72	1,526,070	0	无	
袁永林	境内自然人	0.37	775,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐世中为公司实际控制人且为常州弈远投资有限公司实际控制人。2、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）为上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。3、公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司各级管理层和全体员工在股东的大力支持下，在公司董事会的带领下，上下一心，发奋进取，牢牢把握行业发展新机遇，一方面通过夯实优势领域，另一方面拓展新利润增长点，企业经营运作发展良好。与此同时，公司董事会、监事会依据中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，公司治理水平进一步提升。

公司是国内开发、制造与销售高导热石墨散热材料的领先企业。上半年公司顺应下游手机市场结构的变化，抓住国内外主流客户，凭借优质的产品、优秀的管理团队、出色的研发能力，在智能手机领域进一步提升了客户满意度，增加了出货量，提升了市场份额，产品已经全面覆盖国内的主流手机厂商，行业地位稳固。上半年，公司继续为三星、华为、VIVO、OPPO等著名智能手机品牌提供产品和服务，其高导热石墨膜广泛应用于上述品牌热门旗舰机型，如三星NOTE10，三星S10，三星A系列，华为P30系列，Mate系列，Magic系列，nova系列，荣耀系列等，OPPO Realme/One plus/Reno/A/K各系列，VIVO X/S/Z/Y/各系列，VIVO NEX等，为智能手机领域技术更新和终端消费者的高质量需求提供了切实有力的支持，并且公司分别在越南、美国和韩国设立了子公司，也在积极开拓海外市场，取得了阶段性的成果。

在通过产能扩张、工艺改善、自动化改造生产流程等保持手机高导热石墨膜市场领先地位的同时，公司把握市场的发展趋势，巩固并加强在消费电子散热领域的优势地位。报告期内，公司在2018年投资的超薄热管项目已经按期完成，产品已经取得了多家客户的验证及审核，并开始小批量生产。

另外，报告期内，公司全资子公司碳元光电已经基本完成生产准备，与公司的控股子公司宏通新材一同在3C产品外观结构件方面完成产业布局。随着5G时代的来临，玻璃面板背板及陶瓷背板更加符合消费市场对智能终端产品外观审美及工艺技术进步的要求，市场前景良好，且在产业链上与公司目前主营产品具有较强的相关性。公司通过现有技术及客户资源优势延伸产业链布局，增加了产品种类，扩展了产业规模，有利于公司进一步开拓市场并增加新的利润增长点，进而提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司的长远发展规划，符合公司和公司股东的利益。目前碳元光电和宏通陶瓷已有多个项目在与终端进行联合开发。

公司除了在消费电子领域继续推进发展外，子公司碳元绿建专注于碳材料在绿色建筑领域的应用，致力于发挥石墨材料的特性，创新性地将石墨冷暖辐射板加入其中，推出了"恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静"的五恒系统，为消费者提供了舒适、健康、节能的人居环境。报告期内，碳元绿建已有多个项目正在实施中。

报告期内，公司出现亏损主要有以下三方面原因：1.毛利率波动：造成毛利率的波动有两方面的原因，一方面是行业竞争加剧引发产品价格下降，另一方面是受制于手机行业出货量下降，以及公司技术改造导致出货量减少；2.子公司筹建期费用上升：报告期内，公司完成碳元光电、宏通新材及超薄热管项目的初步筹建，加大了碳元绿建的宣传力度，故导致相应的筹建期费用有所上升；3.公司股权激励费用：较上年同期，报告期内增加了股权激励的摊销股份支付成本，导致公司管理费用有所增加。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-059

碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次临时会议于2019年8月27日上午9：00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年8月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，独立董事袁秀国先生因公未能出席本次董事会，故委托独立董事金力先生代为出席并表决。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-060

碳元科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次临时会议于2019年8月27日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2019年8月22日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年半年度报告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规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年半年度的经营管理、财务状况等事项，且半年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会

2019年8月29日

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-061

碳元科技股份有限公司关于2019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

2019年1-6月，公司实际使用募集资金2,846.86万元，收到的银行存款利息与使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益之和扣减银行手续费等的净额为268.21万元。截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金24,005.57万元，收到的银行存款利息与使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益之和扣除银行手续费等的净额为1,266.35万元。截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额为12,260.78万元，其中，募集资金专户存储余额为1,160.78万元，用于现金管理的金额合计为11,100.00万元。

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邸墅支行签订了《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2019年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行/受托方	银行账号/资金账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	32050162960000000063	募集资金专户	747.74
中国农业股份有限公司邸墅支行	10605701040011209	募集资金专户	151.17
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784120216	募集资金专户	261.87
合计			1,160.78

截至2019年6月30日，公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理，具体情况如下：

单位：人民币万元

金融机构	产品名称	年化收益率	期限（天）	余额
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	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%	-	2,900.00
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	3.95%	90	2,000.00
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	3.70%	35	6,200.00
合计		11,100.00		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

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》。

（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2,846.86万元。

1、募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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	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

（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2019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11,100.00万元，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	2,900.00	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%	-
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	2,000.00	3.95%	90
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	6,200.00	3.70%	35
合计		11,100.00		

（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

公司募投项目尚未建设完毕，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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"，其中"研发中心项目"进行了变更。

"研发中心项目"旨在进行石墨散热膜研发，由于公司2018年投资新设碳元光电科技有限公司（以下简称"碳元光电"）实施3D玻璃背板及陶瓷背板产业化项目，为有效整合资源、提高协同效用，故拟在石墨散热膜研发基础上增加3D玻璃背板及陶瓷背板研发。经公司第二届董事会第二十六次临时会议、第二届监事会第十三次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司"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。

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

2、变更募集资金投资项目情况表

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29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						2,846.86
变更用途的募集资金总额				6,000		已累计投入募集资金总额						24,005.57
变更用途的募集资金总额比例				17.14%								
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	否	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,814.28	23,964.37	-5,035.63	82.64	2020年3月	不适用	不适用	否
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	32.58	41.20	-5,958.80	0.69	2021年6月	不适用	不适用	否
合计	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,846.86	24,005.57	-10,994.43					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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（www.sse.com.cn）。											
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	公司于2019年5月16日召开了2018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15,000.00万元（含15,000.00万元）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。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（www.sse.com.cn）。截至2019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11,100.00万元。											
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	公司募集资金项目尚在建设期，未达到预定可使用状态，不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
"3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目"	"研发中心项目"	6,000.00	6,000.00	32.58	41.20	0.69	2021年6月	不适用	不适用	否
合计	—	6,000.00	6,000.00	32.58	41.20	0.69	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		原募投项目"研发中心项目"旨在进行石墨散热膜研发，由于公司2018年投资新设碳元光电科技有限公司（以下简称"碳元光电"）实施3D玻璃背板及陶瓷背板产业化项目，为有效整合资源、提高协同效用，故拟在石墨散热膜研发基础上增加3D玻璃背板及陶瓷背板研发。经公司第二届董事会第二十六次临时会议、第二届监事会第十三次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司"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。上述事项已履行信息披露义务。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-062

碳元科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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"）于2019年8月27日召开的第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，本议案尚须提请公司股东大会予以审议。

鉴于本次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票30,000股，在回购注销完成后，公司总股本将由210,505,000股变更为210,475,000股，注册资本将由21,050.5万元变更为21,047.5万元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
第六条：公司注册资本为21,050.5万元	第六条：公司注册资本为21,047.5万元
第十九条：公司股份总数为21,050.5万股，均为普通股	第十九条：公司股份总数为21,047.5万股，均为普通股

修订后的《碳元科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案经董事会批准后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-063

碳元科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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"）于2019年8月27日召开第二届董事会第二十八次临时会议和第二届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度限制性股票原激励对象中张樱已离职，按照《碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）相关规定，公司决定其所获授的30,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2018年第一次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下：

一、概述

（一）本次限制性股票激励计划的基本情况

1、2018年11月9日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018年11月9日，公司召开第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2018年11月13日至2018年11月22日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2018年11月23日，公司监事会披露了《碳元科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年11月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2018年12月1日，公司披露了《碳元科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2018年12月10日公司召开了第二届董事会第二十二次临时会议及第二届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

（二）本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况

由于公司限制性股票激励计划对象张樱已离职，其已不具备激励对象之资格，上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计30,000股。公司于2018年12月10日向激励对象授予限制性股票的授予价格为8元/股，公司于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，2018年度权益分派每10股派发现金红利0.77元，由于现金分红已实施完成，因此根据激励计划本次回购价格调整为7.923元/股。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格

（一）回购注销的依据

根据公司激励计划规定，激励对象因个人原因辞职离开公司，在情况发生之日，对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。计划草案公告当日至限制性股票解锁期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。按照《激励计划》，张樱已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。

（二）回购注销的数量及价格

本次拟回购注销的限制性股票数量共计30,000股，占本次激励计划所授予股票数量的1.17%，占公司目前股本总额的0.014%。公司于2018年12月10日向激励对象授予限制性股票的授予价格为8元/股，考虑到2018年年度利润分配之事项，因此根据激励计划，本次回购价格调整为7.923元/股。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	98,524,105	-30,000	98,494,105
无限售条件股份	111,980,895	0	111,980,895
总计	210,505,000	-30,000	210,475,000

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事经审议认为：公司限制性股票激励计划的激励对象张樱已离职，根据《碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象之资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述1人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

六、监事会意见

经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象张樱已离职，根据《碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象之资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述1人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

七、律师法律意见

本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票的方案符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的规定，公司尚需履行注册资本减少的相关手续及后续信息披露义务。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-064

碳元科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月27日召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度限制性股票原激励对象中张樱已离职，按照《碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）相关规定，公司决定以调整后的回购价格7.923/股回购注销其已获授但尚未解禁的30,000股限制性股票。本次限制性股票回购注销后，公司注册资本预计将由210,505,000元减少30,000元至210,475,000元。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2019年8月30日至2019年10月13日。申报日以寄出日为准。

2、联系方式：

地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号董秘办收

邮政编码：213145

电话：0519-81581152

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-065

碳元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2019年8月27日，碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第二十八次临时会议、第二届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

二、会计政策变更的影响

（一）会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

1、财务报表格式调整的主要内容

公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件的编报要求，主要调整如下：

（1）资产负债表

将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"及"应收账款"。将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"。

（2）利润表

将"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"。将"减：信用减值损失"调整为"加：信用减值损失（损失以"-"号填列）"。新增项目"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）"。

（3）现金流量表

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

（4）所有者权益变动表

明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径，"其他权益工具持有者投入资本"项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》变更的主要内容

（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3、《企业会计准则第12号——债务重组》变更的主要内容

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——的金融资产金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的财务报表格式编制2019年度半年度财务报告，主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示；比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"本期金额10,811,872.60元，上期金额10,789,116.08元；"应收账款"本期金额106,172,605.38元，上期金额123,534,357.68元。"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，"应付票据"本期金额92,670,678.74元，上期金额78,959,819.97元；"应付账款"本期金额280,049,718.84元，上期金额185,410,913.36元。

（二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。

三、独立董事的意见

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。

四、监事会的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会［2019］8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-066

碳元科技股份有限公司关于调整向银行申请综合授信额度的公告

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"）于2019年6月17日召开的2019年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，授信额度和担保情况具体如下：

授信银行	公司名称	申请授信额度	担保情况
中国银行股份有限公司	碳元科技	15,000万元	信用担保
	碳元光电	20,000万元	碳元科技担保
中国农业银行股份有限公司	碳元科技	10,000万元	信用担保
	碳元光电	15,000万元	碳元科技担保
中国建设银行股份有限公司	碳元科技	20,000万元	信用担保
	碳元光电	30,000万元	碳元科技担保
上海浦东发展银行股份有限公司	碳元科技	5,000万元	信用担保
	碳元光电	5,000万元	碳元科技担保
交通银行股份有限公司	碳元科技	5,000万元	信用担保
	碳元光电	15,000万元	碳元科技担保
招商银行股份有限公司	碳元科技	10,000万元	信用担保
	碳元光电	20,000万元	碳元科技担保
江南农村商业银行股份有限公司	碳元光电	10,000万元	碳元科技担保
花旗银行（中国）有限公司	碳元科技	1,500万美元	信用担保
授信额度	人民币合计	180,000万元	-
	美元合计	1,500万美元	-
担保额度	人民币合计	115,000万元	-

公司于2019年8月27日召开了二届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及全资子公司碳元光电科技有限公司拟调整部分合作银行综合授信及向其他银行新增申请综合授信，调整后的授信额度和担保情况具体如下：

授信银行	公司名称	申请授信额度	担保情况
中国银行股份有限公司	碳元科技	15,000万元	信用担保
	碳元光电	20,000万元	碳元科技担保
中国农业银行股份有限公司	碳元科技	10,000万元	信用担保
中国建设银行股份有限公司	碳元科技	20,000万元	信用担保
	碳元光电	22,000万元	碳元科技担保
上海浦东发展银行股份有限公司	碳元科技	10,000万元	信用担保
	碳元光电	5,000万元	碳元科技担保
交通银行股份有限公司	碳元科技	10,000万元	信用担保
	碳元光电	15,000万元	碳元科技担保
招商银行股份有限公司	碳元科技	10,000万元	信用担保
江南农村商业银行股份有限公司	碳元光电	10,000万元	碳元科技担保
中信银行股份有限公司	碳元科技	10,000万元	信用担保
花旗银行（中国）有限公司	碳元科技	1,500万美元	信用担保
授信额度	人民币合计	157,000万元	-
	美元合计	1,500万美元	-
担保额度	人民币合计	72,000万元	-

以上授信期限以各银行最终批复为准，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2019-067

碳元科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月17日　14 点 00分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月17日

至2019年9月17日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案	√
2	关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过，相关内容详见2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603133	碳元科技	2019/9/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019年9月17日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：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

3、登记方式

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托然证券账户卡复印件）登记；

（三）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：

地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼董事会办公室

邮政编码：213145

电话：0519-81581151

传真：0519-81880575

联系人：冯宁　周舸

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

碳元科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案			
2	关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。