

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2022-094

碳元科技股份有限公司 关于2022年非公开发行A股股票 预案修订情况的公告

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2022年11月14日召开第三届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的议案。

2022年12月5日，公司第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十次临时会议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票(修订稿)的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行A股股票预案的部分内容进行了修订。为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案(修订稿)涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节内容		修订情况
特别提示	特别提示	根据2022年11月29日德盛四季与徐世中、碳元科技签订的《股份转让协议(修订稿)》(以下简称“股权转让协议”)相关约定，补充并签订相关条款。
释义	释义	根据2022年11月29日德盛四季与徐世中、碳元科技签订的《股份转让协议(修订稿)》(以下简称“股权转让协议”)相关约定，补充并签订相关条款。
三、本次非公开发行背景和目的	三、发行对象及其与公司的关系	删除了“(一)本次发行背景和目的”、“(二)发行对象及其与公司的关系”的相关内容。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、本次发行构成关联交易	根据2022年11月29日德盛四季与徐世中、碳元科技签订的《股份转让协议(修订稿)》(以下简称“股权转让协议”)相关约定，补充并签订相关条款。
第二节 发行人的业务与财务状况	六、本次发行导致公司控制权变化	根据2022年11月29日德盛四季与徐世中、碳元科技签订的《股份转让协议(修订稿)》(以下简称“股权转让协议”)相关约定，补充并签订相关条款。
第三节 本次非公开发行股票的合规性分析	七、违约责任	根据2022年11月29日德盛四季与徐世中、碳元科技签订的《股份转让协议(修订稿)》(以下简称“股权转让协议”)，更新了相关条款。
第五节 董事会关于本次募集资金投资项目可行性分析		补充了2022年11月29日德盛四季与徐世中、碳元科技签订的《股份转让协议(修订稿)》(以下简称“股权转让协议”)相关约定，更新了本次募投项目人员、技术等方面的情况。
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况		根据2022年11月29日德盛四季与徐世中、碳元科技签订的《股份转让协议(修订稿)》(以下简称“股权转让协议”)，更新了相关条款。

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《碳元科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年12月6日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2022-095

碳元科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉 及关联交易事项的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)，发行价格定价基准日为公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告日。

(二)本次非公开发行的发行对象为德盛四季新源新能源科技有限公司(以下简称“德盛四季”)。截至本关联交易事项公告日，德盛四季未持有公司股份。

2022年11月14日，德盛四季通过协议受让徐世中持有的碳元科技12,000,000股股份(占本次非公开发行前公司总股本的5.74%)；徐世中将其持有的剩余股份49,859,353股股份(占本次非公开发行前上市公司总股本的23.84%)对应的表决权全部委托给德盛四季，上述股份完成过户登记后，德盛四季将合计持有上市公司29.57%的股份表决权。

2022年11月29日，徐世中与德盛四季签署《表决权委托协议(修订稿)》，解除双方签署的《表决权委托协议》，取得了表决权委托安排。

2022年11月29日，德盛四季与徐世中签署《股份转让协议(修订稿)》，德盛四季通过协议受让徐世中持有的碳元科技12,000,000股股份(占本次非公开发行前公司总股本的5.74%)，根据徐世中出具的《关于放弃表决权的承诺》，徐世中承诺放弃所持上市公司20,859,054股股份对应的表决权(占本次非公开发行前上市公司股份总数的9.97%)，期限为从出具承诺之日起至协议转让股份过户完成之日止。

2022年11月29日，德盛四季与碳元科技签署了《附生效条件的股份认购协议(修订稿)》，德盛四季拟通过现金方式认购62,755,560股本次非公开发行股票(拟最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。

根据上述协议和徐世中出具的《关于放弃表决权的承诺》，1)如在本次非公开发行完成前，上述《股份转让协议(修订稿)》项下的股份无法完成过户登记手续，则本次非公开发行完成后，德盛四季所持的股份表决权比例为23.08%，原控股股东、实际控制人徐世中所持的表决权比例为15.08%(放弃表决权后)，两者的表决权比例差距为8.00%，公司控股股东变更为德盛四季，实际控制人变更为德盛四季。2)如在本次非公开发行完成前，上述《股份转让协议(修订稿)》项下的股份完成过户登记手续，则本次非公开发行完成后，德盛四季将持有碳元科技47,755,560股股份，占本次发行后公司总股本的27.49%，所持的股份表决权比例为27.49%，原控股股东、实际控制人徐世中所持表决权比例为18.33%，两者的表决权比例差距为9.16%，公司控股股东变更为德盛四季，实际控制人变更为德盛四季。

根据上述上海证券交易所股票上市规则规定，德盛四季认购本次非公开发行股票构成与碳元科技的关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

(三)2022年11月14日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(修订稿)的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次关联交易相关的议案，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2022年12月5日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(修订稿)的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次关联交易相关的议案，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(四)本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准以及中国证监会核准后方可实施。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:连源德盛四季新源新能源科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:湖南省娄底市涟源市蓝田街道办事处体育路体育文化中心三楼304号

法定代表人:由智海

注册资本:60,000万元

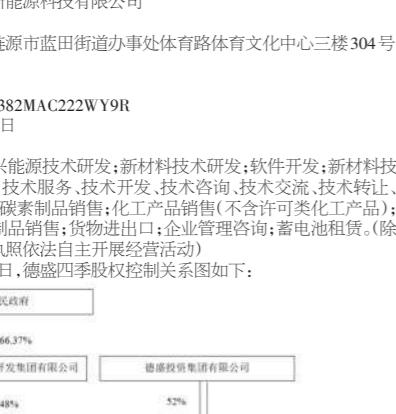
统一社会信用代码:91431382MAC22WY9R

成立日期:2022年11月02日

经营范围:长期

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;软件开发;新材料技术推广服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;石墨及碳素制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);铁矿石及粉末冶金制品销售;塑料制品销售;货物进出口;企业管理咨询;蓄电池租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至目前关联交易事项公告日，德盛四季股权控制关系图如下：



涟源市城乡建设投资集团有限公司是经涟源市人民政府批准组建，集城乡开发、建设、经营于一体的国有企业，涟源市人民政府认缴出资66,875万元，占总出资额的66.37%。

涟源市城乡建设投资集团有限公司认缴出资额的48%，德盛投资集团有限公司认缴出资额的52%，根据德盛投资集团有限公司与涟源市城乡建设投资集团有限公司签署的表决权委托协议，德盛投资集团有限公司将其持有的涟源市中睿智汇新能源科技有限公司52%股东表决权委托给涟源市城乡建设投资集团有限公司。

涟源市城乡建设投资集团有限公司认缴出资额的48%，德盛投资集团有限公司认缴出资额的52%，根据德盛投资集团有限公司与涟源市中睿智汇新能源科技有限公司签署的表决权委托协议，德盛投资集团有限公司将其持有的涟源市中睿智汇新能源科技有限公司52%股东表决权委托给涟源市中睿智汇新能源科技有限公司。

涟源市中睿智汇新能源合伙企业(有限合伙)认缴出资额的48%，德盛投资集团有限公司认缴出资额的52%，根据德盛投资集团有限公司与涟源市中睿智汇新能源科技有限公司签署的表决权委托协议，德盛投资集团有限公司将其持有的涟源市中睿智汇新能源科技有限公司52%股东表决权委托给涟源市中睿智汇新能源科技有限公司。

涟源市中睿智汇新能源合伙企业(有限合伙)