

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临时会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

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审议通过了《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,公司对本次非公开发行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:

预案章节序号	修订情况
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)》(附生效条件的股份认购协议(修订稿))《表决权委托终止协议》(修订稿),补充并修订相关内容。
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)》(附生效条件的股份认购协议(修订稿))《表决权委托终止协议》(修订稿),补充并修订相关内容。
第一节 本次非公开发行股票的基本情况	一、本次发行符合发行条件和程序 二、发行对象及其与公司关系 三、本次发行对股权结构及控制权的影响 六、本次发行导致公司控制权的变化情况
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第二十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第三十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第四十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第五十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第六十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第七十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第八十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十一节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十三节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十四节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十五节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十六节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十七节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十八节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第九十九节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况
第一百节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况 二、发行对象的实际控制人 三、发行对象与公司的关系 四、发行对象的财务状况 五、发行对象的诚信记录 六、发行对象的诉讼、仲裁、行政处罚情况

修订后的本次非公开发行股票预案(修订稿)主要内容详见公司在 上海证券交所网站(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,并对其内容的真实性、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涟源德盛四季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,德盛四季持有公司股份。

2022年11月14日,涟源德盛四季新能源科技有限公司与徐世中签署《股份转让协议》(表决权委托协议),公司总股本为12,000,000股股份(占本次非公开发行前公司总股本的5.74%),徐世中持有的剩余股份49,859,353股份(占本次发行前上市公司总股本的23.84%)对应的表决权归德盛四季,上述股份完成过户登记后,德盛四季合计持有上市公司29.576%的股份表决权。

2022年11月29日,徐世中与德盛四季签署《表决权委托终止协议》,解除双方签署的上述《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)》,公司总股本为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股份对应的表决权(占本次发行前上市公司股份总数的9.97%),期限为从出具承诺函之日起至协议转让1股份过户完成之日。

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)》,中国证监核准现方式认购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)。

根据上述协议及徐世中出具的《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)》项下标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表决权比例为15.08%(股份表决权比例),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,实际控制人变更为涟源市政府;2)如在本次非公开发行完成后,上述《股份转让协议(修订稿)》项下标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74,755,560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,实际控制人变更为涟源市人民政府。

根据《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。公司将严格按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。

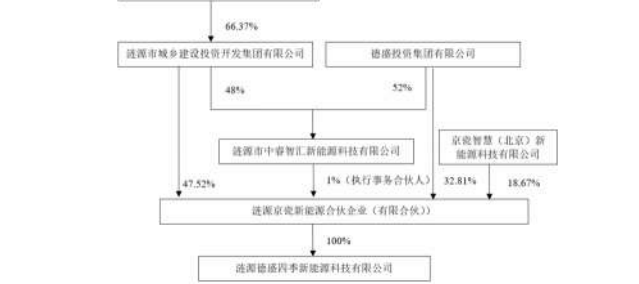
2022年12月5日,公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(修订稿)的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次关联交易相关的议案,公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(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。

(五)基本财务情况

企业名称:涟源德盛四季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:由海雷
注册资本:60,000万元
统一社会信用代码:91431382MAC222WY9R
成立日期:2022年11月02日
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);铜件及粉末冶金制品销售;塑料制品销售;物资进出口业务;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)

截至本次关联交易事项公告日,德盛四季股权结构关系图如下:



涟源市城建设投资开发有限公司是经涟源市人民政府批准组建,城城乡开发、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%。

涟源市城建设投资开发有限公司认缴出资涟源市智慧汇新能源科技有限公司出资额288万元,占总出资额的48%,德盛投资集团有限公司认缴出资涟源市智慧汇新能源科技有限公司出资额312万元,占总出资额的52%,根据德盛投资集团有限公司与涟源市城建设投资开发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智慧汇新能源科技有限公司52%表决权委托给涟源市城建设投资开发有限公司。

涟源市城建设投资开发有限公司认缴出资涟源市智慧汇新能源科技有限公司(有限合伙)28,512万元出资,根据涟源市智慧汇新能源科技有限公司(有限合伙)合伙协议,涟源市智慧汇新能源科技有限公司为合伙企业普通合伙人,执行事务合伙人。

涟源市智慧汇新能源科技有限公司(有限合伙)认缴出资60,000万元,占总出资额的100%。

通过上述协议,涟源市人民政府为德盛四季实际控制人。

(二)主营业务情况及最近一年财务情况

德盛四季成立于2022年11月2日,截至本期公告日,德盛四季除与碳元科技控股股东、实际控制人徐世中签署《股份转让协议(修订稿)》《表决权委托协议》《表决权委托终止协议》以及参与本次非公开发行业务,尚未开展其他业务。截至本预案披露日,德盛四季的总资产为1.60亿元(以上财务数据未经审计)。

(三)与公司的关联关系

本次非公开发行的发行对象为德盛四季。截至本次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,德盛四季与徐世中签署《股份转让协议》(表决权委托协议),同时,徐世中出具《关于放弃表决权的承诺》;2022年11月29日,双方签署《股份转让协议(修订稿)》(表决权委托协议),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(占本次发行前上市公司总股本的5.74%),股份转让价格为12.50元/股。徐世中承诺放弃所持上市公司20,859,054股份对应的表决权(占本次发行前上市公司股份总数的9.97%),期限为从出具承诺函之日起至协议转让1股份过户完成之日。

2021年11月14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》,2022年11月29日,双方签署了《附生效条件的股份认购协议(修订稿)》,中国证监核准现方式认购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),本次非公开发行股票的价格为8.93元/股。

根据上述协议及徐世中出具的《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)》项下标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表决权比例为15.08%(股份表决权比例),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,实际控制人变更为涟源市政府;2)如在本次非公开发行完成后,上述《股份转让协议(修订稿)》项下标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74,755,560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,实际控制人变更为涟源市人民政府。

根据《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。公司将严格按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、关联交易的基本情况
本次关联交易标的为德盛四季拟认购的公司2022年非公开发行的股票,每股面值人民币1.00元。按照本次非公开发行股票募集资金总额上限和发行价格计算,德盛四季拟认购的金额不超过66,040.72万元,拟认购的股份数量不超过62,755,560股。本次非公开发行股票募集资金总额以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

四、关联交易定价原则
公司本次非公开发行股票的价格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。本次非公开发行的发行价格为8.93元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易价格的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利: P1=P0-D
送红股或转增股本: P1=P0/(1+N)
两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本。

五、协议主要内容
2022年11月29日,公司与德盛四季签署了《附生效条件的股份认购协议(修订稿)》,主要内容如下:

(一)合同主体
发行人:碳元科技股份有限公司
认购人:涟源德盛四季新能源科技有限公司

(二)认购数量
发行人拟以非公开方式向认购人发行62,755,560股人民币普通股,拟非公开发行股份数量占发行前总股本209,185,200股的30%,拟募集资金总额为560,407,150.80元。认购人承诺现金方式认购本次发行的全部股票。

如发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整,认购人认购的股份数量也做相应的调整。前述范围内,在本次发行经中国证监会核准后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会和上交所的有关规定协商确定最终发行数量。

(三)认购价格
本次发行股票的价格基准日对本次发行的董事会决议公告日。发行人本次发行股票的发行价格为8.93元/股,不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的80%。(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

如发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整,认购人认购的股份数量也做相应的调整。前述范围内,在本次发行经中国证监会核准后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会和上交所的有关规定协商确定最终发行数量。

(四)认购数量
本次发行股票的价格基准日对本次发行的董事会决议公告日。发行人本次发行股票的发行价格为8.93元/股,不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的80%。(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

如发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整,认购人认购的股份数量也做相应的调整。前述范围内,在本次发行经中国证监会核准后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会和上交所的有关规定协商确定最终发行数量。

(五)支付方式
认购人不可撤销地同意按照本协议的约定认购发行人本次发行的全部股票,并同意在本次发行股票获得中国证监会核准后,按照发行人聘请的保荐机构(主承销商)发出的本次发行之缴款通知书的要求将本次认购的认购价款以现金方式按时足额缴付至本次发行股票的保荐机构(主承销商)指定的银行账户。在验资截止并扣除相关费用后,保荐机构(主承销商)再将款项划入发行人开立的募集资金专项存储账户。

(六)限售期安排
认购人此次认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。若所认购股票的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符,则限售期将根据相关监管部门的约定进行相应调整。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售期安排,限售期结束后按中国证监会及上交所等监管部门的有关规定执行。