

证券代码：603133

股票简称：碳元科技

碳元科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：碳元科技股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：碳元科技

股票代码：603133

信息披露义务人：徐世中

住所：江苏省常州市武进区****

通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号

股份变动性质：减少

签署日期：2020年12月30日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在碳元科技中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
释 义	3
第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍	4
一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况	4
第二节 权益变动目的及持股计划	6
一、本次权益变动的目的	6
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划	6
第三节 信息披露义务人权益变动方式	7
一、本次权益变动方式	7
二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有碳元科技的股票情况	7
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况	7
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	8
第五节 其他重大事项	9
一、其他应披露的事项	9
二、信息披露义务人声明	9
第六节 备查文件	10
一、备查文件目录	10
二、备查地点	10
附表	12

释 义

本报告中，除非另有说明，下列简称在本报告中作如下释义：

碳元科技、上市公司	指	碳元科技股份有限公司
信息披露义务人	指	徐世中
弈远管理	指	北京弈远企业管理合伙企业（有限合伙）
本报告、本报告书	指	碳元科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》

第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人

1、基本信息

姓名	徐世中	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	41232319740220****		
住所	江苏省常州市武进区****		
通讯地址	江苏省武进经济开发区兰香路7号		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	拥有美国永久居留权		

2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二) 信息披露义务人的一致行动人

1、基本信息

企业名称	北京弈远企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座4层212号
通讯地址	江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号
执行事务合伙人	徐世中
注册资本	100万元人民币
成立日期	2011年9月16日
营业期限	2011年9月16日至2021年9月15日

统一社会信用代码	9132041258230453XL
经营范围	企业管理；企业管理咨询；技术咨询；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、一致行动人主要责任人基本情况

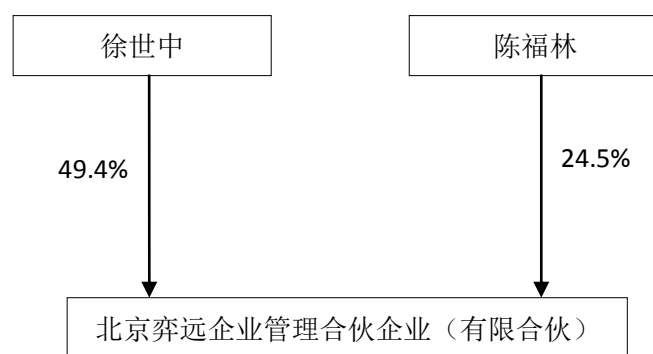
姓名	性别	国籍	职务	其他国家或地区居留权	长期居住地
徐世中	男	中国	执行事务合伙人	美国	江苏常州

3、一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，一致行动人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人及一致行动人的关系说明

截至本报告签署之日，一致行动人弈远管理由一致行动人徐世中直接控制，陈福林为徐世中之妻。具体如下：



第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人根据其资金需求减持股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

2020年12月19日，公司披露了《碳元科技股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》，徐世中计划通过集中竞价交易或大宗交易或协议转让的方式减持合计不超过1,700万股，通过集中竞价交易方式减持于公告披露之日起的15个交易日后的3个月内进行，通过大宗交易或协议转让方式减持于公告披露之日起的3个交易日后的3个月内进行。若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。

截至本权益变动报告书披露日，徐世中已按上述减持计划通过协议转让方式减持公司股票1,052万股，占公司现有总股本的5.0018%，本次减持计划尚未实施完毕。

本次权益变动后，徐世中拟在未来12个月内按上述减持计划继续减持公司股份。信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺，及时履行信息披露义务。

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动方式

信息披露义务人持股比例因减持发生比例变化。具体情况如下：

股东名称	减持日期	减持数量（股）	减持方式	减持总金额（元）
徐世中	2020年9月9日	220,900	集中竞价	3,832,017
徐世中	2020年9月10日	142,200	集中竞价	2,410,499
徐世中	2020年9月11日	321,800	集中竞价	5,090,823
徐世中	2020年9月14日	1,406,000	集中竞价	21,923,493
徐世中	2020年9月18日	10,700	集中竞价	168,846
徐世中	2020年12月29日	10,520,000	协议转让	103,769,280

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有碳元科技的股票情况

股东名称	权益变动前（股）	权益变动后（股）	减持数（股）
徐世中	84,456,453	71,834,853	12,621,600
弈远管理	11,562,652	11,562,652	0
合计	96,019,105	83,397,505	12,621,600

公司目前总股本为 210,323,500 股，本次权益变动指信息披露义务人通过集中竞价和协议转让等方式合计减持 12,621,600 股，占公司总股本的 6.001%。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司股份82,354,853股，占上市公司总股本的39.16%，其中处于质押状态的股份为24,166,700股，占公司总股本的11.49%，占其所持有股数的29.34%。一致行动人持有上市公司股份11,562,652股，未存在股份质押情况。

除上述股份质押情况外，信息披露义务人与一致行动人拥有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股份的情形如下：

股东名称	减持日期	减持数量（股）	减持方式	减持总金额（元）
徐世中	2020年9月9日	220,900	集中竞价	3,832,017
徐世中	2020年9月10日	142,200	集中竞价	2,410,499
徐世中	2020年9月11日	321,800	集中竞价	5,090,823
徐世中	2020年9月14日	1,406,000	集中竞价	21,923,493
徐世中	2020年9月18日	10,700	集中竞价	168,846
徐世中	2020年12月29日	10,520,000	协议转让	103,769,280

第五节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的身份证明文件（复印件）；
- (二) 证券交易交割明细，股权转让协议。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司住所，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签字）：徐世中

签署日期：2020年12月30日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	碳元科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省武进经济开发区
股票简称	碳元科技	股票代码	603133
信息披露义务人名称	徐世中	信息披露义务人住所	江苏省常州市武进区新城帝景
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人持有上市公司无限售流通股 84,456,453 股, 占公司总股本的 40.155%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量: <u>71,834,853 股</u> 持股比例: <u>34.154%</u> 变动数量: <u>-12,621,600 股</u> 变动比例: <u>-6.001%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《碳元科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人（签字）：徐世中

签署日期：2020年12月30日