

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：杨军

住所：湖北省黄冈市罗田县\*\*\*\*\*

通讯地址：浙江省温州市乐清市柳市镇\*\*\*\*\*

股份变动性质：增加

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 信息披露义务人介绍 .....	4
一、信息披露义务人的基本情况.....	4
第二节 权益变动目的及持股计划 .....	5
一、本次权益变动的目的.....	5
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划.....	5
第三节 信息披露义务人权益变动方式 .....	6
一、本次权益变动方式.....	6
二、股权转让协议的主要内容.....	6
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	杨军，受让方
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
转让方	指	徐世中，碳元科技控股股东、实际控制人
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 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

姓名	杨军	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	42112319881010****		
住所	湖北省黄冈市罗田县****		
通讯地址	浙江省温州市乐清市柳市镇****		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	无		

### 二、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。

## 第二节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对碳元科技未来发展前景及投资价值的认可，通过协议转让方式受让徐世中持有的碳元科技10,520,000股股份，占上市公司总股本的5.0018%。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来12个月内没有增持上市公司股份的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定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

2020年12月29日，信息披露义务人通过协议转让的方式受让徐世中持有的碳元科技无限售流通股10,520,000股，占上市公司总股本的5.0018%，股权转让价款为103,769,280元，资金来源为信息披露义务人自有资金。

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人持有碳元科技无限售流通股10,520,000股，占碳元科技总股本的5.0018%。

本次转让尚需向上海证券交易所申请办理协议转让合规性审查以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记。

#### 二、股权转让协议的主要内容

##### （一）标的股份

1.1 转让方同意将其持有的碳元科技股份有限公司股份10,520,000股（占股份总数的5.0018%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给受让方。

1.2 本次股份转让后，受让方持有碳元科技股份有限公司股份10,520,000股（占股份总数的5.0018%）。自股份过户日起，各方作为碳元科技股份有限公司的股东，根据各自持有的碳元科技股份有限公司股份比例按照公司章程和法律法规承担股东相应的权利和义务。

1.3 本协议项下的标的股份为上市公司流通股，本次标的股份转让符合相关法律法规。

1.4 转让方分别对标的股份中转让的股份数量拥有完整的所有权，在标的股份上并未设置任何抵押、质押、留置、担保、优先权、第三人权益、其他任何形式的限制或担保权益，及其它任何形式的优先安排。标的股份过户后，受让方将依法对标的股份拥有全部的、完整的所有权。

##### （二）股份转让价款

2.1 经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款以协议签署前1个交易日的收盘价的90%为基础确定，即每股受让价格为人民币9.864元，标的股

份转让总价款为人民币 103,769,280 元。

2.2 本协议签署后的 7 个工作日内受让方应向转让方支付 18,000,000 元股份转让款；本次股份转让获得上海证券交易所等相关审批部门全部批准后，股份过户完成后 3 个工作日内，受让方付清剩余股份转让款，即人民币 85,769,280 元。

### （三）股份过户安排

3.1 在本协议书正式签署前转让方应当向受让方出示经在登记结算公司查询后拟转让股份不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形的证明文件。

3.2 在标的股份过户后，受让方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

3.3 除本协议另有约定，受让方按其所受让标的股份比例分享基准日碳元科技股份有限公司利润或分担基准日碳元科技股份有限公司的风险及亏损（含标的股份交割日前该股份对应享有和分担的碳元科技股份有限公司债权债务）。

## 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

本次权益变动涉及上市公司 10,520,000 股股份，均为无限售流通股，不存在质押情况。本次权益变动涉及的股份不存在其他权利限制的情形。



#### 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起前6个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股票的行为。

## 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、准确性和完成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证明文件（复印件）；
- (二) 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）：杨军

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	杨军	信息披露义务人住所	湖北省黄冈市罗田县台子湾村2组
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input 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	信息披露义务人未持有上市公司股份		
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>0</u> 股 持股比例: <u>0%</u> 变动数量: <u>10,520,000</u> 股 变动比例: <u>5.0018%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）：杨军

签署日期：2020年12月30日