

中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对碳元科技首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

2017 年 3 月 8 日，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“碳元科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准碳元科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕266 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，发行后公司总股本为 20,800 万股。经上海证券交易所同意，于 2017 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为 12 名，分别为天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君睿祺投资”）、金沙江联合创业投资企业（以下简称“金沙江投资”）、福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“福弘投资”）、上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦投资”）、上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祺嘉投资”）、华芳创业投资有限公司（以下简称“华芳投资”）、徐玉锁、北京翰盈承丰投资中心（有限合伙）（以下简称“翰盈承丰”）、常州龙城英才创业投资有限公司（以下简称“龙城投资”）、深圳市鸿宝信科技有限公司（以下简称“鸿宝信科技”）、蒋美萍、张德忠。上述股东持有限售股共计 59,980,895 股，将于 3 月 26 日上市流通，占公司总股本的 28.84%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的股东承诺

1、自愿锁定股份的承诺

作为公司股东的君睿祺投资、金沙江投资、福弘投资、亚邦投资、祺嘉投资、华芳投资、翰盈承丰、龙城投资、鸿宝信科技、徐玉锁、张德忠、蒋美萍承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其各自在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺

作为持有公司发行前5%以上股份的君睿祺投资、金沙江投资、福弘投资，就减持意向作出如下承诺：

（1）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

（2）其减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

（3）其拟减持公司股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于5%时除外；

（4）在锁定期满后两年内，每年减持比例不超过其在上市之日持有的公司股份的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

截至本公告发布之日起，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

（二）承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在侵害公司利益的行为，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 59,980,895 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 26 日；

本次申请解除股份限售的股东数量为 12 家；

本次首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	20,800,004	10.00%	20,800,004	0
2	金沙江联合创业投资企业	10,400,004	5.00%	10,400,004	0
3	福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,800,003	3.75%	7,800,003	0
4	上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）	6,609,489	3.18%	6,609,489	0
5	上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	5,719,998	2.75%	5,719,998	0
6	华芳创业投资有限公司	3,119,997	1.50%	3,119,997	0
7	徐玉锁	1,560,010	0.75%	1,560,010	0
8	北京翰盈承丰投资中心（有限合伙）	1,559,998	0.75%	1,559,998	0
9	常州龙城英才创业投资有限公司	1,526,070	0.73%	1,526,070	0
10	深圳市鸿宝信科技有限公司	367,408	0.18%	367,408	0
11	蒋美萍	258,957	0.12%	258,957	0
12	张德忠	258,957	0.12%	258,957	0

四、股本变动情况表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,526,070	-1,526,070	—
	2、其他境内法人持有股份	67,939,553	-56,376,901	11,562,652
	3、境内自然人持有股份	86,534,377	-2,077,924	84,456,453
	有限售条件的流通股份合计	156,000,000	-59,980,895	96,019,105
无限售条件的流通股份	A 股	52,000,000	59,980,895	111,980,895
	无限售条件的流通股份合计	52,000,000	59,980,895	111,980,895
股份总额		208,000,000	—	208,000,000

五、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项

承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意碳元科技本次限售股份上市流通。