

## 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）》《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充并修订相关内容。
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）》《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充相关释义。
第一节 本次非 公开发 行股票 方案概 要	二、本次非公开发 行背景和目的	删除了“（二）本次非公开发行目的”之“3、控股股东提高持股比例，本次非公开发行有利于提升市场信心”的相关内容。
	三、发行对象及其 与公司的关系	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》相关协议，补充并修订相关内容。
	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）》《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充并修订相关内容。

	六、本次交易导致公司控制权发生变化	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）》《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》《表决权委托终止协议》相关协议，补充并修订相关内容。
第二节 发行对象基本情况	三、德盛四季主营业务和主要财务数据	更新了德盛四季主营业务和主要财务数据。
第三节 本次非公开发行相关内容摘要	四、协议的生效和终止	根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与碳元科技签订的《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》，更新了相关条款。
	六、违约责任	根据 2022 年 11 月 29 日德盛四季与碳元科技签订的《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》，更新了相关条款。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	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）》《表决权委托终止协议》《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》，并据此修订了“（三）本次发行对股东结构的影响”相关内容。
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术等方面的储备情况	更新了本次募投项目人员、技术等储备情况的相关内容。

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