

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李斌、主管会计工作负责人董增军及会计机构负责人(会计主管人员)夏广良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-017

中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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。
中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十九次会议于2020年4月28日以通讯方式召开,会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议决议如下:
一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
本次会议具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
表决结果:赞成[15]人;反对[0]人;弃权[0]人。
二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2019年年

证券代码: 601696 证券简称: 中银证券 公告编号: 2020-018

中银国际证券股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年4月28日以通讯方式召开,会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议决议如下:
一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
本次会议具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》
表决结果:赞成[5]人;反对[0]人;弃权[0]人。
二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2019年年

公司代码: 601696 公司简称: 中银证券
中银国际证券股份有限公司
2020年第一季度报告正文

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

单位: 股 112,427

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件股份数量

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-028

碳元科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。
重要内容提示:
被担保人名称: 碳元光电科技有限公司;
本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保总金额不超过人民币7.2亿元。截至本公告日,公司已累计为碳元光电科技有限公司提供担保金额6亿元;
本次担保无反担保;
对外担保逾期的累计数量: 无。
一、担保情况概述
为满足生产和发展需要,碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意全资子公司碳元光电科技有限公司(以下简称“碳元光电”)2020年度拟向银行新增(部分为到期续签)7.2亿元(含税)的授信额度,并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币7.2亿元的担保(包含正在履行中的担保)。
为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司总经理签

中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司2019年度持续督导年度报告书

2019年度,公司实际使用募集资金4,455.63万元,收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益之和扣除银行手续费后的净额为366.19万元。截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金25,614.34万元,收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益之和扣除银行手续费后的净额为1,364.34万元。截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为10,749.99万元,其中,募集资金专户存储余额为2,849.99万元,用于现金管理的金额合计为7,900.00万元。
截至2019年12月31日公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 开户银行/受托方, 银行账号/资金账号, 账户类别, 存储余额

截至2019年12月31日,公司使用募集资金购买了三款理财产品进行现金管理,具体情况如下:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 金融机构, 产品名称, 年化收益率, 期限(天), 余额

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-031

碳元科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
股东大会召开日期: 2020年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人
董事会
(三)投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2020年5月19日 14:00分
召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2020年5月19日至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 √ 不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本期期末, 上年度末, 变动比例(%), 情况说明

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

公司名称 中银国际证券股份有限公司
法定代表人 李斌
日期 2020年4月28日

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-028

碳元科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,其中,9票同意,0票反对,0票弃权。根据《公司章程》规定,该事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
此次担保是基于全资子公司业务发展的需要,有利于保障子公司稳定发展,实现公司经营目标,被担保方为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控,公司开展对外担保预计及授权的审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意公司本次为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日,公司累计对碳元光电提供担保总额6亿元,占公司2019年度经审计净资产的65.44%,公司无其他对外担保以及逾期担保。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-031

碳元科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
股东大会召开日期: 2020年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人
董事会
(三)投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2020年5月19日 14:00分
召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2020年5月19日至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A, 投票结果

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-031

碳元科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
股东大会召开日期: 2020年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人
董事会
(三)投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2020年5月19日 14:00分
召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2020年5月19日至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A, 投票结果