

关于对银基烯碳新材料股份有限公司的关注函

公司部关注函[2017]第 94 号

银基烯碳新材料股份有限公司董事会：

2017 年 7 月 5 日，《中国基金报》刊登了一篇关于你公司的报道《*ST 烯碳暂停上市：3 年亏 8 亿 大股东关联方竟赶在前卖了 1000 万》，文章涉及部分未披露的重大信息。

我部对此表示高度关注，请你公司、法律顾问于 2017 年 7 月 10 日前就下列问题作出说明，涉及信息披露的请及时进行公告，涉及虚假报道或误导性报道的请及时进行澄清：

文章提到“2016 年年报和 2017 年一季度报显示，2016 年年底该公司的第 8 大股东上海展尚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“上海展尚投资”）持股了 394 万股，2017 年一季度末持股大幅减少了 184 万股，减持比例接近 50%，按照 2017 年一季度平均股价 6.22 元估算，减持金额约为 1,140 万元。中国证券基金业协会公示信息显示，上海展尚投资并未在基金业协会备案登记，根据最新规定，也就意味着这家公司无法展开私募业务。中国基金报记者从国家企业信用信息公示系统查询到，上海展尚投资的执行合伙人为袁彦顺，该人同时为该公司的两大股东之一。而场所同样在上海市奉贤区浦星公路 8989 号的上海新银基投资控股有限公司（以下简称：“上海银基”）的法人代表也是袁彦顺，股东为上海金灿华投资有限公司（以下简称：“上海金灿华”）和沈阳银基投资管理有限公司（以下简称：“沈阳银

基”)，该公司的执行董事为刘博巍，监事张佑宁。中国基金报记者进一步查询后发现，上海银基原法人代表为刘博巍，2015年8月才把法人代表转给袁彦顺。而刘博巍为*ST 烯碳第一大股东——沈阳银基集团有限责任公司（以下简称：“银基集团”）的现任董事。2016年年报显示，银基集团是*ST 烯碳的第一大股东，该公司持有 13,018.93 万股，占总股本比例为 11.27%。从公司股权来看，上海银基的股东之一沈阳银基，目前为银基集团全资子公司。这就意味着，无论从股权关系，还是法人代表、董事等关键人物来看，上海展尚投资和*ST 烯碳第一大股东——银基集团有关联。”

1、请披露上海展尚投资各参与主体名称、出资额及其来源、投资决策权、承担的义务、合伙人权利归属、重大事项决策程序、利益分配、认定合伙企业的控制人情况及其依据、合伙期限等。

2、请核实上海展尚投资是否在基金业协会备案登记，是否有权开展私募业务，并结合上海展尚投资的经营范围、资金来源说明其投资*ST 烯碳股票的合法合规性。

3、请逐条梳理上海展尚投资、银基集团、沈阳银基、上海银基、上海金灿华、袁彦顺、刘博巍之间的关系，并说明上海展尚投资与你公司控股股东银基集团是否存在关联关系或一致行动关系；上海展尚投资在你公司被立案调查后的减持行为是否违反了减持的相关规定；你公司在 2015 年年报、2016 年年报、2017 年一季报等定期报告中关于“前十大股东”关系的描述是否存在虚假陈述的情形。

4、请说明上海展尚投资减持你公司股票时点的时点、原因和合理性，并结合你公司 2016 年业绩预告、2016 年年报披露的时点、内幕信息知情人填报情况等说明是否存在内幕交易的情形。

同时,提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》、《公司法》等法律、法规及《上市规则》的规定,及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2017年7月7日