证券代码：002902　　证券简称：铭普光磁　　公告编号：2019-067

东莞铭普光磁股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 10 月 9 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2018 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000 万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	预期年化收益率	委托人名称
工商银行东莞石排支行	否	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	保本浮动收益型	2,000 万元	2019.09.10	2020.01.01	3.40%	铭庆电子

(二)需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

（三）投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期产品类型是保本浮动收益型理财产品，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。在发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

（四）本次现金管理事项对公司经营的影响

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	预期年化收益率	委托人名称
南粤银行东莞南城支行	否	广东南粤银行“智慧金”存款产品	保本浮动收益型	1,500万元	2019.06.14	2019.09.17	0.385%-3.60%	公司
南粤银行东莞南城支行	否	广东南粤银行“智慧金”存款产品	保本浮动收益型	1,800万元	2019.08.09	2019.09.27	0.385%-3.50%	公司
工商银行东莞石排支行	否	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2,000万元	2019.09.10	2020.01.01	3.40%	铭庆电子

四、备查文件：

工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品及交易凭证。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年9月11日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn