

东莞铭普光磁股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师〔2024〕第 ZI10025 号）。

(二) 2024 年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 18,779.03 万元，募集资金专户余额为 4,237.19 万元与实际募集资金应有余额 21,980.44 万元的差异为 17,743.25 万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品 13,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计 256.75 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
----	----

募集资金总额	41,700.00
减：承销保荐费	795.64
减：发行费用	144.89
可使用募集资金总额	40,759.47
减：募集资金累计已使用金额	18,779.03
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分	3,474.24
其中：本期投入募集资金(不包含已置换部分)	4,498.57
其中：补充流动资金	10,806.22
减：购买的理财产品	13,000.00
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	5,000.00
加：累计收到的利息收入及扣除手续费后的金额	256.75
募集资金余额	4,237.19

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》。募集资金到账后,公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内,于2024年3月20日公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司(以下简称“铭庆电子”)、保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方或四方监管协议,于2024年11月7日公司及子公司湖北铭普光通科技有限公司(以下简称“湖北铭普”)、泌阳县铭普电子有限公司(以下简称“泌阳铭普”)与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账号	账户余额
1	铭普光磁	东莞银行股份有限公司石排支行	568000014529682	已注销
2	铭庆电子	东莞银行股份有限公司石排支行	569000015949416	3,149.41
3	铭庆电子	大华银行（中国）有限公司深圳分行	1723021478	383.96
4	铭庆电子	中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部	648869210	0.01
5	铭普光磁	上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	54050078801300001007	1.21
6	铭普光磁	上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	54050078801500001006	已注销
7	湖北铭普	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行青山支行	70090078801800001574	567.49
8	泌阳铭普	中国建设银行股份有限公司泌阳支行	41050174790809555555	135.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 3,619.13 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换金额 3,619.13 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 5,000 万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过 12 个月。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）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，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币 20,000 万元”调整至“不超过人民币 28,000 万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。

2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	理财金额	起始日	终止日	预期年化收益率	委托人名称
-------	------	------	------	-----	-----	---------	-------

东莞银行石排支行	东莞银行单位结构性存款（二层蛋糕区间累计） 20240400	保本浮动收益型	10,000.00	2024年4月12日	2024年7月12日	1.8%-2.7%	铭庆电子
中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240373V）	保本浮动收益型	1,500.00	2024年4月19日	2024年7月19日	1.55%-2.7%	铭庆电子
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利24JG3231期（3个月早鸟款）	保本浮动收益型	2,000.00	2024年4月22日	2024年7月22日	1.2%-2.55%-2.75%	铭普光磁
大华银行深圳分行	大华银行（中国）结构性存款系列（A3454）	保本浮动收益型	4,000.00	2024年4月22日	2024年7月22日	1%-2.3%	铭庆电子
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利24JG3447期（月月滚利6期特供款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	500.00	2024年9月2日	2024年9月30日	1.1%-2.6%-2.8%	铭普光磁
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司添利24JG3502期（7天二元看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	500.00	2024年10月14日	2024年10月21日	1.1%-1.8%	铭普光磁
大华银行深圳分行	大华银行（中国）结构性存款系列（A3510）	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月29日	2024年10月28日	1%-2%	铭庆电子

上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利24JG3397期(3个月早鸟款)	保本浮动收益型	1,800.00	2024年7月29日	2024年10月29日	1.2%-2.3%-2.5%	铭普光磁
东莞银行石排支行	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)SD20240818		8,000.00	2024年8月5日	2024年11月4日	1.75%-2.5%	铭庆电子
中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240862V)		1,000.00	2024年9月6日	2024年11月5日	1.3%-2.05%	铭庆电子
大华银行深圳分行	3个月定期存款		1,000.00	2024年9月2日	2024年12月2日	1.85%	铭庆电子
大华银行深圳分行	3个月定期存款		2,700.00	2024年11月11日	2025年2月11日	1.70%	铭庆电子
东莞银行石排支行	东莞银行单位人民币结构性存款2024年第1171期(代码:SD20241171)		7,000.00	2024年11月14日	2025年2月14日	1.65%-2.2%	铭庆电子
中国建设银行股份有限公司泌阳支行	3个月定期存款		1,300.00	2024年11月19日	2025年2月19日	1.05%	泌阳铭普

大华银行 深圳分行	3 个月定期 存款		600.00	2024 年 12 月 11 日	2025 年 3 月 11 日	1.70%	铭庆电子
上海浦东 发展银行 股份有限 公司武汉 青山支行	3 个月定期 存款		1,400.00	2024 年 12 月 12 日	2025 年 3 月 12 日	1.30%	湖北铭普
合计			46,300.00				

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

公司 2024 年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金 9,200.00 万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金 3,367.66 万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司 2024 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，议案主要内容为铭普光磁使用募集资金向铭庆电子提供无息借款，借款总金额为不超过27,459.47万元，用于实施募投项目。在实际划款过程中，财务人员因工作失误向铭庆电子多划转500.00万元，故超过前述议案审议金额500.00万元。公司发现问题后，及时将此金额从铭庆电子募集资金专户退还至铭普光磁募集资金专户，未对募投项目造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

针对上述事项，公司进行了如下整改措施：1、对于募集资金的使用，增强各级复核；2、组织培训，加强各级相关人员对《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的学习。

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		41,700.00				报告期内投入募 集资金总额	18,779.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		12,567.66				已累计投入募集 资金总额	18,779.03			
累计变更用途的募集资金总额		12,567.66								
累计变更用途的募集资金总额比例		30.83%								
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 光伏储能和片式通信磁性 元器件智能制造项目	是	22,900.00	12,759.47	6,967.47	6,967.47	54.61%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
2. 车载 BMS 变压器产业化建 设项目	否	4,500.00	4,500.00	861.39	861.39	19.14%	2026年3月4日	不适用	不适用	否
3. 安全智能光储系统智能制 造项目	是	3,500.00	132.34	132.34	132.34	100.00%	2026年3月4日	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	10,800.00	10,800.00	10,806.22	10,806.22	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
5. 光模块及光器件产品改建 项目	否		12,567.66	11.61	11.61	0.09%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		41,700.00	40,759.47	18,779.03	18,779.03					
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计										
合计		41,700.00	40,759.47	18,779.03	18,779.03					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 3,619.13 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 3,619.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 5,000 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，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》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及

	范围的议案》，同意公司（含子公司）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，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币 20,000 万元”调整至“不超过人民币 28,000 万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 13,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，议案主要内容为铭普光磁使用募集资金向铭庆电子提供无息借款，借款总金额为不超过 27,459.47 万元，用于实施募投项目。在实际划款过程中，财务人员因工作失误向铭庆电子多划转 500.00 万元，故超过前述议案审议金额 500.00 万元。公司发现问题后，及时将此金额从铭庆电子募集资金专户退还至铭普光磁募集资金专户，未对募投项目造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。</p> <p>针对上述事项，公司进行了如下整改措施：1、对于募集资金的使用，增强各级复核；2、组织培训，加强各级相关人员对《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的学习。</p> <p>公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>

注：表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
光模块及光器件产品改建项目	1. 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目 2. 安全智能光储系统智能制造项目	12,567.66	11.61	11.61	0.09%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
合计		12,567.66	11.61	11.61	0.09%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）						<p>根据公司原募投项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”和“安全智能光储系统智能制造项目”的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，公司决定对原募投项目“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”和“安全智能光储系统智能制造项目”进行变更，建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3,367.66万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。</p>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			