证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-019

东莞铭普光磁股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以140000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铭普光磁	股票代码	002902
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王博	舒丹、杨博	
办公地址	东莞市石排镇麻边王沙迳村中九路	东莞市石排镇麻边王沙迳村中九路	
电话	0769-86921000	0769-86921000-8929	
电子信箱	ir@mnc-tek.com.cn	ir@mnc-tek.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家集研发、生产及销售于一体的主要从事网络通信领域内通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源的高新技术产品制造商。

针对光磁通信元器件产品的发展现状,公司始终坚持技术领先、品质领先的市场战略,形成了以技术储备为基础、以通信技术为主体、以高端应用为核心的产品技术战略。公司积累了优质的客户资源,与国内外知名企业建立了稳定的合作关系。公司秉承以“为客户做极致”的经营理念,致力于为客户提供优质的产品与服务。

(二)主要产品

公司主要生产通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源四大类产品。公司以通信网络技术为基础、产品开发设计为先导、光磁通信元器件为核心、与通信网络设备制造商同步开发为特色,形成业内较为领先的光磁通信元器件及通信供电系统设备及通信电源的产业模式,为接入网、主干网、城域网、光纤交换机、光纤收发器、数字电视光纤拉远系统以及电脑主板,网络交换机,路由器,电视机顶盒,终端通讯设备,网络数据通讯行业提供系列化的通信磁性元器件、通信光电部件及通信供电系统设备等产品。

(三)行业发展状况

公司属于光磁通信元器件行业,该行业属于通信行业的子行业,其发展状况和未来发展趋势与全球通信产业的发展密切相关。

全球各主要国家都非常重视通信产业的发展,在各个国家对通信产业支持政策的推动下,全球通信产业经历了数十年的持续增长。

我国的通信产业属于国家战略性基础产业,持续受到政府的大力推动和扶持,近年来保持了持续增长。但由于我国人口基数较大,城乡之间、区域之间发展不均衡,与发达国家相比,我国通信产业未来仍存在持续增长空间。

2013年12月4日,工信部向中国移动、中国电信和中国联通三大运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可,我国移动通信正式开始进入4G时代。2015年2月27日,工信部正式向中国电信、中国联通颁发了第二张4G业务牌照,即FDD-LTE牌照。经过近几年的发展,目前,4G网络投资逐渐趋于饱和,行业竞争加剧。

5G是新一代移动通信技术发展的主要方向,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比,5G通信技术具有更快的速率、更宽的带宽、更高的可靠性,更低的时延,不仅将进一步提升用户的网络体验,同时还能够满足智能制造、自动驾驶、物联网等行业应用的特定需求。基于5G通信技术的优势,世界各国积极推进5G研发及产业应用,未来产业发展前景广阔,将相应带动相关的通信设备及元器件行业的持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,604,697,485.47	1,510,102,971.10	6.26%	1,407,108,099.62
归属于上市公司股东的净利润	25,756,039.17	80,357,774.17	-67.95%	90,651,957.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,381,912.17	74,194,907.72	-80.62%	86,385,696.52
经营活动产生的现金流量净额	-39,784,583.07	22,731,647.70	-275.02%	93,322,924.72
基本每股收益(元/股)	0.18	0.71	-74.65%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.71	-74.65%	0.86
加权平均净资产收益率	2.46%	11.77%	-9.31%	18.34%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,798,642,189.89	1,678,833,721.99	7.14%	1,132,682,508.62
归属于上市公司股东的净资产	1,056,869,149.58	1,044,601,038.36	1.17%	539,765,724.29

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	355,325,233.60	416,260,010.90	387,418,341.76	445,693,899.21
归属于上市公司股东的净利润	8,098,961.73	584,305.63	6,326,483.59	10,746,288.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,445,366.77	-3,250,660.70	2,035,966.55	9,151,239.55
经营活动产生的现金流量净额	-21,497,831.12	-51,411,005.66	7,287,331.85	25,836,921.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,946	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨先进	境内自然人	45.40%	63,565,425	63,565,425	质押	18,000,000
长兴合顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.77%	5,284,700	0		
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	4,811,000	0		
普明(天津)资产管理有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,200,000	0	冻结	4,200,000
焦彩红	境内自然人	2.97%	4,159,575	4,159,575		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	3,054,175	0		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	2,811,280	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,789,545	0		
湖南达晨财鑫创业投资有限公司	国有法人	1.70%	2,375,000	0		
上海南洲投资事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	2,100,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东杨先进与焦彩红为夫妻关系,是公司实际控制人。深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)、湖南达晨财鑫创业投资有限公司为深圳市达晨创业投资有限公司管理的企业。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司实现营业收入人民币160,469.75万元,较2017年增长6.26%;实现净利润2,539.91万元,比上年下降68.39%;实现归属于母公司的净利润人民币2,575.60万元,比2017年下降67.95%。因公司主要产品和客户均与通信产业紧密相关,受中美贸易摩擦的影响,通信行业投资放缓,行业竞争加剧,部分产品价格下降,导致公司净利润下降。另外,通信电源适配器项目市场竞争激烈,订单尚未饱和,有一定的亏损,对公司整体业绩造成了不利影响。但经过中美双方代表多次的谈判磋商,贸易摩擦已有一定的缓解,有效促进5G、云计算、数据中心、物联网、人工智能等领域的发展,行业发展前景广阔,公司继续聚焦主业,努力提高自身的竞争力,迎接新的机遇与挑战。

2018年主要经营管理措施:

1、不断优化公司运营管理,完善公司的经营管理制度。公司进一步明确了以“为客户做极致”的经营理念,确立了以产品线为主的发展格局,不断完善公司运营管理的流程、体系、制度。

2、积极掌握行业前沿信息,努力提升客户服务水准。公司积极参与国际国内各类专业领域技术交流会议、专业展会,掌握行业的前沿信息,以期更好地判断市场需求方向,更好地服务于客户。

3、继续实施在技术创新的投入,加大知识产权保护力度。截止至2018年12月31日,我司累计申请专利272件,其中发明56件,实用新型198件,外观设计18件,PCT1件。申请著作权8项,获得登记8项;商标31项,获得授权31项。累计参与起草标准32项,公布实施10项。

4、实施精益生产,提升效率、降低成本。通过对公司运营体系价值链中的组织结构、精益领导力、战略部署、精益管理体系、精益流动及供应链等多方面的综合诊断和评估改善,改善了公司的质量管理水平,有效的提升了公司的生产效率,降低成本。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信磁性元器件	754,479,177.39	123,760,358.20	16.40%	9.05%	3.06%	-0.96%
通信光电部件	663,543,401.74	87,588,132.49	13.20%	10.54%	-9.96%	-3.00%
通信供电系统设备	78,722,136.20	19,661,198.62	24.98%	-47.00%	-64.59%	-12.40%
通信电源适配器	107,952,770.14	-10,226,417.73	-9.47%	55.49%	102.62%	-2.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年,公司实现营业收入人民币160,469.75万元,较2017年增长6.26%;实现净利润2,539.91万元,比上年下降68.39%;实现归属于母公司的净利润人民币2,575.60万元,比2017年下降67.95%。因公司主要产品和客户均与通信产业紧密相关,受中美贸易摩擦的影响,通信行业投资放缓,行业竞争加剧,部分产品价格下降,导致公司净利润下降。另外,通信电源适配器项目市场竞争激烈,订单尚未饱和,有一定的亏损,对公司整体业绩造成了不利影响。但经过中美双方代表多次的谈判磋商,贸易摩擦已有一定的缓解,有效促进5G、云计算、数据中心、物联网、人工智能等领域的发展,行业发展前景广阔,公司继续聚焦主业,努力提高自身的竞争力,迎接新的机遇与挑战。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第三届董事会第七次会议于2018年10月22日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月8日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于受让珠海任驰光电科技有限公司部分股权并对其增资的议案》,公司拟使用自有资金合计2,000万元以受让股权和增资的形式投资任驰光电,即以400万元的价格受让CUI HONG LIANG持有任驰光电的115.38万元注册资本,以1,600万元的价格认缴任驰光电新增注册资本461.54万元。交易完成后,公司将持有任驰光电60%的股权。2018年9月4日,任驰光电完成了工商变更登记手续,并取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。任驰光电作为公司的控股子公司,从2018年9月30日开始纳入公司合并范围。

全资子公司东莞铭天产业投资有限公司于2018年8月2日成立。

公司本年度合并范围比上年度增加2户。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-017

东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2019年3月19日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2019年3月29日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。

4、本次董事会会议由于董事长杨先进先生因公临时出差(采用通讯表决方式),由半数以上董事推举董事王博先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2018年度总经理工作报告》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

与会董事认真听取了《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况正常。

2、审议《2018年度董事会工作报告》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、审议《2018年度内部控制自我评价报告》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》和致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东莞铭普光磁股份有限公司内部控制鉴证报告》。

4、审议《2018年度内部控制规则落实自查表》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

保荐机构对公司2018年度内部控制规则落实自查表出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》、《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年度(内部控制规则落实自查表)的核查意见》。

5、审议《关于2018年度财务决算的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司2018年度利润分配预案为以现有总股本14,000万股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),总计支付现金股利700万元,并以资本公积金每10股转增5股,不送红股。资本公积金转增金额没有超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

7、审议《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见同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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告全文》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

8、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见同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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司与深圳市聚飞光电股份有限公司的日常关联交易预计议案,议案获得通过。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司与东莞市嘉盈通信设备有限公司的日常关联交易预计议案,议案获得通过。公司董事杨先进先生、焦彩红女士为关联董事,已回避表决。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见同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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度公司日常关联交易预计的公告》。

10、审议《关于2019年度董事薪酬计划的议案》。

公司根据现行薪酬体系拟定的2019年董事薪酬计划如下:

姓名	职务	月薪/津贴(税前)	绩效奖励
杨先进	董事	不超过8万元/月	0至40万元
焦彩红	董事	不超过3万元/月	0至15万元
李竞舟	董事	不超过6万元/月	0至30万元
王博	董事	不超过6万元/月	0至30万元
林丽彬	独立董事	8,000元/月	不适用
张志勇	独立董事	8,000元/月	不适用
李洪斌	独立董事	8,000元/月	不适用

2019年如出现新入职外部非独立董事,不领取董事津贴;2019年如出现新入职内部董事,不领取董事津贴,薪酬按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的其他岗位领取薪酬;独立董事津贴为8,000元/月(税前),于2019年按月发放。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事长杨先进先生的2019年度薪酬方案,董事杨先进先生、焦彩红女士回避了表决;

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事焦彩红女士的2019年度薪酬方案,董事焦彩红女士、杨先进先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事李竞舟先生的2019年度薪酬方案,董事李竞舟先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事王博先生的2019年度薪酬方案,董事王博先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事林丽彬女士的2019年度薪酬方案,董事林丽彬女士回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事张志勇先生的2019年度薪酬方案,董事张志勇先生回避了表决;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事李洪斌先生的2019年度薪酬方案,董事李洪斌先生回避了表决。

独立董事对公司2019年董事薪酬计划发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

11、审议《关于2019年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

公司根据现行薪酬体系拟定的2019年高级管理人员薪酬计划如下:

姓名	职务	月薪(税前)	绩效奖励(税前)
杨先进	总经理	不超过8万元/月	0至40万元
李竞舟	副总经理	不超过6万元/月	0至30万元
王博	副总经理、董事会秘书	不超过6万元/月	0至30万元
段歆光	副总经理、财务总监	不超过6万元/月	0至30万元
刘树林	副总经理	不超过6万元/月	0至30万元
郑林	副总经理	不超过6万元/月	0至30万元

2019年如出现新入职高级管理人员,薪酬按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的其他岗位领取薪酬。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总经理杨先进先生的2019年度薪酬方案,董事杨先进先生、焦彩红女士回避了表决;杨先进先生同时为公司董事,其薪酬计划尚需提交2018年度股东大会审议;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理李竞舟先生的2019年度薪酬方案,董事李竞舟先生回避了表决;李竞舟先生同时为公司董事,其薪酬计划尚需提交2018年度股东大会审议;

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理、董事会秘书王博先生的2019年度薪酬方案,董事王博先生回避了表决;王博先生同时为公司董事,其薪酬计划尚需提交2018年度股东大会审议;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理、财务总监段歆光先生的2019年度薪酬方案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理刘树林先生的2019年度薪酬方案;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理郑林先生的2019年度薪酬方案;

独立董事对公司2019年度高级管理人员薪酬计划发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

12、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司2018年度不存在控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况。

13、审议《关于修订公司章程的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

14、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

15、审议《关于聘任首席科学家的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

同意聘任崔洪亮教授为公司首席科学家。具体内容详见同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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任首席科学家的公告》。

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

17、审议《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》;同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

董事李竞舟、王博作为激励对象进行了回避表决。

具体内容详见同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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年4月2日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-018

东莞铭普光磁股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于2019年3月19日以邮件发出。

2、本次监事会会议于2019年3月29日召开,以现场表决方式进行表决。

3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。

4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2018年度监事会工作报告》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2、审议《2018年度内部控制自我评价报告》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:公司已建立了较为健全的法人治理结构,制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度,现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。2018年度,公司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、审议《2018年度内部控制规则落实自查表》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:公司2018年度在内部审计、信息披露、内幕交易控制、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

4、审议《关于2018年度财务决算的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5、审议《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司2018年度利润分配预案为以现有总股本14,000万股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),总计支付现金股利700万元,并以资本公积金每10股转增5股,不送红股。资本公积金转增金额没有超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

7、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2018年度公司募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。

8、审议《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

9、审议《关于2019年度监事薪酬计划的议案》

公司根据现行薪酬体系拟定的2019年监事薪酬计划如下:

姓名	职务	月薪(税前)	绩效奖励(税前)
叶子红	监事	不超过5万/月	0-25万
牙华政	监事	不超过2万/月	0-10万
肖奔	监事	不超过1万/月	0-5万

2019年如出现新入职监事,薪酬按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的其他岗位领取薪酬。

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事叶子红先生的2019年度薪酬方案,监事叶子红先生回避了表决;

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事牙华政先生的2019年度薪酬方案,监事牙华政先生回避了表决;

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事肖奔先生的2019年度薪酬方案,监事肖奔先生回避了表决。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

10、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司2018年度不存在控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况。

11、审议《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司首次授予第一期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未达标,公司董事会审议通过对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》、《东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划考核管理办法》的规定,本次对公司第一期股权激励计划予以注销,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意对铭普光磁本次2019年度日常关联交易预计事项无异议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、第三届监事会第八次会议决议;

5、中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年4月2日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-020

东莞铭普光磁股份有限公司关于2018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)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1656号)核准,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为14.13元(人民币元,下同),本次募集资金总额为494,550,000.00元,扣除发行费用59,319,300.00元,实际募集资金净额为435,230,700.00元。前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年9月26日出具了《验资报告》(致同验字(2017)第440ZC00321号)。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)2018年度募集资金使用及结余情况

2018年度,公司使用募集资金人民币8,723.78万元;截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金总额人民币24,626.56万元,尚未使用的募集资金金额共计人民币18,896.51万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采取了专户存储。2017年10月,公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行、花旗银行(中国)有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行签订《募集资金三方监管协议》;公司及东莞市铭庆电子有限公司(以下简称“铭庆电子”)与保荐机构、中国工商银行股份有限公司东莞石排支行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好。

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调查。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:单位:万元

开户主体	开户银行	募集资金专项账号	募投项目	募集资金总额	现金管理金额(注1)	补充流动资金金额	使用金额(注2)	利息收入及现金管理到期赎回收益	银行账户余额
铭庆电子	中国工商银行股份有限公司东莞石排支行	2010024329200861010	通信磁性元器件产品生产项目	18,679.52	7,000.00	3,000.00	8,181.03	398.21	896.70
公司	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177740800000078	通信光电部件产品生产项目	10,688.51	5,100.00	2,000.00	3,639.13	322.38	271.76
泌阳铭普	中国建设银行股份有限公司泌阳支行	41050174790800000383	通信光电部件产品生产项目	1,000.00	-	-	551.54	0.56	449.02
公司	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1752393814	研发中心建设项目	3,155.04	900.00	-	2,254.86	60.51	60.69
公司	广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行	940301230900088888	补充流动资金项目	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
合计				43,523.07	13,000.00	5,000.00	24,626.56	781.66	1,678.17

注1:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已按照有关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务;

注2:使用金额含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金5,126.15万元;

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

2018年度,公司使用募集资金人民币8,723.78万元;截至2018年12月31日,公司累计使用募集资