证券代码:688005　证券简称:容百科技　公告编号:2020-046

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购

●本次权益变动信息披露义务人湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州海煜")持有上市公司26,394,900股股票,占上市公司已发行股票的5.9544%。本次权益变动完成后,湖州海煜持有上市公司22,164,249股股票,持股比例4.999992%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

公司名称:湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D203室-37

执行事务合伙人:国新风险投资管理(深圳)有限公司

注册资本:35350.00万元

统一社会信用代码:91330501MA29K9A06J

企业类型:有限合伙企业

经营范围:私募股权投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),实业投资、创业投资,投资咨询(除证券、期货)。

经营期限:2017年07月14日 至 2024年07月13日

股东名称:中国国有资本风险投资基金股份有限公司(78.36%)、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司(19.52%)、国新风险投资管理(深圳)有限公司(0.42%)、马绍晶(0.91%)、尹顺川(0.79%)。

2、权益变动情况

2020年11月30日,公司收到湖州海煜出具的《简式权益变动报告书》,湖州海煜于2020年9月17日至2020年11月27日,通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持容百科技4,230,651股股票,减持后持有容百科技股票22,164,249股,占上市公司股份总额的4.999992%。

3、权益变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人共持有上市公司26,394,900股股票,占上市公司已发行股票的5.9544%。

本次权益变动完成后, 信息披露义务人持有上市公司22,164,249股股票, 持股比例减少至4.999992%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人湖州海煜需要披露《简式权益变动报告书》,具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后,股东湖州海煜仍在其减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2020年12月1日

宁波容百新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司　:宁波容百新能源科技股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称　:容百科技

股票代码　:688005

信息披露义务人:湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)

公司住址:浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D203室-37

通讯地址:北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层

股份变动性质:股份减少

签署日期:2020年11月　日

声　明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波容百新能源科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波容百新能源科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

容百科技、上市公司、公司	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
信息披露义务人、湖州海煜	指	湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)
本报告、本报告书	指	宁波容百新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D203室-37

执行事务合伙人:国新风险投资管理(深圳)有限公司

注册资本:35350.00万元

统一社会信用代码:91330501MA29K9A06J

企业类型:有限合伙企业

经营范围:私募股权投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),实业投资、创业投资,投资咨询(除证券、期货)。

经营期限:2017年07月14日 至 2024年07月13日

股东名称:中国国有资本风险投资基金股份有限公司(78.36%)、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司(19.52%)、国新风险投资管理(深圳)有限公司(0.42%)、马绍晶(0.91%)、尹顺川(0.79%)。

通讯地址:北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层

二、信息披露义务人董事、主要负责人情况

截至本报告书签署之日,湖州海煜主要负责人的基本情况如下表所示:

公司名称	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
湖州海煜	张永忠	男	执行事务合伙人委派代表	中国	中国北京	否

三、信息披露义务人拥有其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露人在未来12个月内的增减持计划

基于自身资金需求及安排,信息披露义务人湖州海煜于2020年7月24日通过上市公司披露了减持计划,拟通过集中竞价、大宗交易减持数量不超过13,165,585股,即不超过公司总股本的2.97%。通过集中竞价方式减持数量不超过8,865,714股,减持期间2020年8月14日至2021年1月28日;通过大宗交易方式减持数量不超过13,165,585股, 减持期间2020年7月29日至2021年1月28日。截至本报告签署之日,湖州海煜已通过交易所集中竞价方式减持4,230,651股,占上市公司总股本的0.9544%。

本次权益变动后,截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内,将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素, 决定是否进一步减持其在上市公司持有的股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易完成本次权益变动。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前,信息披露义务人共持有上市公司26,394,900股股票,占上市公司已发行股票的5.9544%。

本次权益变动完成后, 信息披露义务人持有上市公司股份的数量由26,394,900股减少至22,164,249股,持股比例由5.9544%减少至4.999992%。

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动中,信息披露义务人于2020年9月17日至2020年11月27日,通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持容百科技的股票,合计减持4,230,651股,减持后持有容百科技股票22,164,249股,占公司股份总额的4.999992%。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次披露的权益变动情况外,自本报告书签署之日起前六个月,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,除本报告书所载事项外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息, 以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)

执行事务合伙人委派代表:

日期:　2020年11月　日

第八节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人的营业执照;

(二)信息披露义务人主要负责人的身份证明文件;

(三)信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

宁波容百新能源科技股份有限公司证券部

信息披露义务人:湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)

执行事务合伙人委派代表:

日期:　2020年11月　日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宁波容百新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号
股票简称	容百科技	股票代码	688005
信息披露义务人名称	湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D203室-37
拥有权益的股份数量变化	增加□　减少■ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□　无■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□　否■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□　否■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:普通股 持股数量:26,394,900股 持股比例:5.9544%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:普通股 持股数量:22,164,249股 持股比例:4.999992% 变动数量:4,230,651股 变动比例:0.9544%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2020年9月17日至2020年11月27日 方式:集中竞价		
是否已充分披露资金来源	是□　否□　减持股份,不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□　否■		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是■　否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: 信息披露义务人不是上市公司控股股东和实际控制人,以下内容不适用。			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)

执行事务合伙人委派代表:

日期:　2020年11月　日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:2020-121

闻泰科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年11月30日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	492,233,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.5388

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事张秋红主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席3人,董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事韩迎梅女士因公务未能出席;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.05、议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.09、议案名称:转股价格的向下修正

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.10、议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.13、议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.15、议案名称:向公司原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.16、议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.17、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

2.18、议案名称:本次决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

3、议案名称:关于公司2020年度公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

4、议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

7、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

8、议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

9、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	492,195,648	99.9923	38,000	0.0077	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.02	发行规模	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.04	债券期限	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.05	票面利率	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.07	转股期限	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.11	赎回条款	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.12	回售条款	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.16	本次募集资金用途	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.17	担保事项	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
2.18	本次决议有效期	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
3	关于公司2020年度公开发行可转换公司债券预案的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
4	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
8	关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	106,148,438	99.9642	38,000	0.0358	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:卜祯、邵鹤云

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定,公司部分董事、监事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会,但经本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、闻泰科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议;

2、关于闻泰科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司
2020年12月1日

证券代码:002902　证券简称:铭普光磁　公告编号:2020-112

东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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召集,会议通知于2020年11月27日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2020年11月30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、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,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

(一)审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审议,董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本次重组自启动以来,公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于本次重大资产重组历时较长,在继续推进重大资产重组的过程中,交易各方未能就核心条款达成一致。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,上市公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

(二)审议《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

同意公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿元人民币, 融资的具体数额以公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三十五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三十五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
2020年12月1日

证券代码:002902　证券简称:铭普光磁　公告编号:2020-113

东莞铭普光磁股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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2020年11月27日以邮件发出。

2、本次监事会会议于2020年11月30日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。

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》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、监事会会议审议情况

审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》;同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

经审议,监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本次重组自启动以来,公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于本次重大资产重组历时较长,在继续推进重大资产重组的过程中,交易各方未能就核心条款达成一致。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,上市公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2020年12月1日

证券代码:002902　证券简称:铭普光磁　公告编号:2020-114

东莞铭普光磁股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月30日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,具体情况如下:

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金方式购买范令君等11名股东合计持有的成都市克莱微波科技有限公司95.22%股权,同时公司拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

二、本次交易的主要历程

在本次交易的推进过程中,公司严格按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,组织各方积极推进相关工作。主要历程如下:

1、公司因筹划涉及购买资产的重大事项向深交所申请停牌,并于2020年1月13日发布《关于东莞铭普光磁股份有限公司股票临时停牌的公告》,本次重组构成重大资产重组,公司股票自2020年1月13日起停牌。同日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。

2、2020年1月18日,公司发布《关于重大资产重组的进展公告》,就此次重大资产重组的进展情况予以公告,并发布《关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告》,将公司停牌前1个交易日(2020年1月10日)登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量等信息进行披露。

3、2020年1月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等本次重组的相关议案,并将按照相关规定进行公告。

4、2020年2月21日、2020年3月21日、2020年4月18日,公司分别发布《关于重大资产重组进展的公告》,就此次重大资产重组的进展情况予以公告。

5、2020年5月18日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于(东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案》等本次重组的相关议案,并按照相关规定进行公告。

6、2020年5月29日,公司收到深交所《关于对东莞铭普光磁股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第9号)。2020年6月9日,公司发布了《关于深圳证券交易所(关于对东莞铭普光磁股份有限公司的重组问询函)的回复》,对问询函问题作出了回复和说明。

7、2020年6月10日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案》等本次重组的相关议案,并于次日发布了《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

8、公司于2020年6月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201500),并于6月24日发布了《关于收到(中国证监会行政许可申请受理单)的公告》。

9、公司于2020年7月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201500号),并于7月9日发布了《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》。

10、公司于2020年8月18日发布了《关于延期回复(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》。

11、2020年9月2日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议并通过了中国证监会关于本次交易反馈意见的回复及相关议案。同日,公司发布了《关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)之反馈意见回复的公告》,对反馈意见问题作出了回复和说明。

12、2020年9月17日,公司发布《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股票停牌的公告》。

13、2020年9月18日,公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》。

14、2020年10月16日,公司收到中国证监会《关于不予核准东莞铭普光磁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2020]2568号)。

15、2020年10月22日,公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续推进本次重大资产重组事项的议案》。公司独立董事在董事会前认真审阅了相关文件,对该事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。同日,公司发布《关于继续推进本次重大资产重组的公告》。

16、公司于2020年11月30日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集