

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-002

东莞铭普光磁股份有限公司 2020年年度业绩预告

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。

本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日
2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6802万元-1,000万元	盈利:2,697.06万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:380万元-490万元	盈利:1,919.37万元
基本每股收益	盈利:0.0324元/股-0.0476元/股	盈利:0.1284元/股

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明

受新冠肺炎疫情及人民币升值影响,公司整体运营成本上升。同时,受中美贸易摩擦影响,行业竞争加剧,部分产品毛利率下降,对公司的整体业绩造成一定的不利影响。公司通过加强降本与成本费用管控,优化供应链与产品结构,完善质量管理体系与产品制程管控,目前,公司生产经营状况已有所改善,在手订单充足,产能基本能满足订单需求,人员储备符合公司的运营发展。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将以公司2020年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2021年1月26日

证券代码:002902

证券简称:铭普光磁

公告编号:2021-003

东莞铭普光磁股份有限公司第三届 董事会第三十八次会议决议公告

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先生召集,会议通知于2021年1月21日以邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2021年1月25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4人。
4、本次董事会会议由董事长杨先先生主持,公司董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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向华夏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,议案获得通过。

同意公司向华夏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向华夏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。
2、审议通过《关于向中国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,议案获得通过。

同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过伍仟万元人民币,融资的具体数额以公司与中国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。
3、审议通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》;同意6票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

董事王博先生作为关联董事回避了表决。

本议案已获得公司独立董事的事前认可和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》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三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第三十八次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2021年1月26日

证券代码:002902

证券简称:铭普光磁

公告编号:2021-004

东莞铭普光磁股份有限公司第三届 监事会第二十七次会议决议公告

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2021年1月21日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2021年1月25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、规范性文件及《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2021年度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。

本次公司2021年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

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2021年度公司日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2021年1月26日

证券代码:002902

证券简称:铭普光磁

公告编号:2021-005

东莞铭普光磁股份有限公司关于2021 年度公司日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的需要,2021年度预计与公司参股公司深圳市东飞电子科技有限公司(以下简称“东飞”)、湖北安一光电科技有限公司(以下简称“安一”)发生日常关联交易,2021年1月26日,公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》,关联董事王博先生在表决时进行了回避,亦没有代理其他董事行使表决权,其余董事以全票通过的方式表决通过了此项议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联方	关联关系	交易类型	交易内容	关联交易价格	2021年交易金额 预计	2021年截止 1月20日已发生金额	上年发生金额
东飞	公司参股公司,公司董事马贤丁先生同时为东飞董事	委外加工	管芯封装	市场价格	600	22.76	447.31(2020年6-12月)
安一	公司参股公司,公司副总经理魏钱博先生同时为安一董事	委外加工	管芯封装	市场价格	8,000	287.99	517.16(2020年11-12月)

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联方	关联关系	交易类型	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期 索引
东飞	公司参股公司,公司董事马贤丁先生同时为东飞董事	委外加工	447.31(2020年6-12月)	800(2020年6-12月)	2.67%	-44.09%	2020年09月19日,巨潮资讯网公告编号:2020-077
安一	公司参股公司,公司副总经理魏钱博先生同时为安一董事	委外加工	517.16(2020年11-12月)	1,000(2020年11-12月)	3.08%	-48.28%	2020年10月29日,巨潮资讯网公告编号:2020-104

公司2020年实际日常关联交易金额与预测值存在差异,主要为公司根据客户需求及订单状况进行采购,导致实际发生金额与预测金额存在差异。实际交易金额没有超过预测金额,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司及股东利益的行为。

公司独立董事对日常关联交易事项:董事会于2020年日常关联交易事项与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2020年已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司及股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳市东飞电子科技有限公司

1、基本情况
(1) 成立日期:2015年6月23日
(2) 法定代表人:陈开帆
(3) 注册资本:1927.814万元人民币
(4) 主营业务:光光源器件、光光源器件、半导体器件、电子器件、电子元器件、机电设备的开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和限制在登记前须经批准的项目除外),广告经营项目是:光光源器件、光光源器件、半导体器件、电子产品、电子元器件、机电设备的生产。
(5) 住所:深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区第三栋二楼2层北
(6) 最近一期财务数据:
截止2020年12月31日,东飞总资产为10,052.22万元,所有者权益合计7,606.76万元。2020年1-12月实现营业收入9,274.94万元,净利润为1,237.26万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司关联关系
公司董事王博先生为东飞董事,依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定,东飞为公司关联法人。

3、履约能力分析
东飞经营情况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力。

(二) 湖北安一光电科技有限公司

1、基本情况
(1) 成立日期:2017年1月31日
(2) 法定代表人:张黎黎
(3) 注册资本:625.25万元人民币
(4) 主营业务:电子产品、通讯设备的研发、生产及相关技术咨询;电子元器件、机械设备及零配件、仪器仪表、五金产品、电线电缆、通讯器材批发兼零售;货物进出口业务(不含国家禁止和限制进出口货物)。
(5) 住所:黄冈市黄州区长江一路以东唐墩五号以北
(6) 最近一期财务数据:
截止2020年12月31日,安一总资产为4,949.73万元,所有者权益合计1,069.09万元。2020年1-12月实现营业收入5,062.31万元,净利润为153.51万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司关联关系
公司副总经理魏钱博先生为安一董事,依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定,安一为公司的关联法人。

3、履约能力分析
安一经营情况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力。

(三) 关联交易主要内容
公司与东飞、安一展之间的业务往来按一般市场经营原则进行定价,与其他业务往来企业同等对待,遵循公平、公正的市场价格,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司及股东利益的行为。

四、关联交易目的和对本公司影响
公司与东飞、安一的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为,符合公司实际情况,具有持续性,交易价格的确定符合公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时,上述日常关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会议决2021年度日常关联交易预计事项前,已事前征得非关联独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可,而魏钱博先生会议决议前,发表的事前认可意见如下:

公司已就本次与东飞、安一展的日常关联交易事项先与我们进行了充分、有效的沟通,相关日常关联交易事项及资料已取得我们的认可,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议;本次与东飞、安一的日常关联交易事项是因公司正常经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

同时,董事会在审议该议案时,独立董事发表独立意见如下:

1、董事会对2020年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2020年已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司及股东利益的行为。

2、公司与东飞、安一展的日常关联交易事项,符合公平、公正、公开的原则,关联交易价格参照市场价格为依据确定,不存在损害公司及股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益,上述日常关联交易事项是公司正常生产经营需要,关联交易是参照市场化原则而作出的,符合公司整体利益,不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议东飞、安一展关联交易事项时,关联董事王博先生回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,审议和表决程序合法有效。因此,我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见
监事会认为:本次公司2021年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳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》等法律法规和规范性文件的相关规定,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第三十八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三十八次会议相关事项的独立意见;
4、第三届监事会第二十七次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2021年1月26日

证券代码:002922

证券简称:伊戈尔

公告编号:2021-009

伊戈尔电气股份有限公司关于 股东减持股份计划时间届满的公告

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)于2020年07月02日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上披露了《关于公司股东减持计划预披露的公告》(公告编号:2020-068)。公司股东张泽华先生、郑红炎先生、田卫红先生、崔健先生、马贤丁先生在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份,其中张泽华先生计划减持公司股份不超过500,000股,不超过公司总股本的0.37%;郑红炎先生计划减持公司股份不超过500,000股,不超过公司总股本的0.37%;田卫红先生计划减持公司股份不超过650,000股,不超过公司总股本的0.48%;崔健先生计划减持公司股份不超过500,000股,不超过公司总股本的0.37%;马贤丁先生计划减持公司股份不超过250,000股,不超过公司总股本的0.18%。

公司于2021年01月25日收到特定股东张泽华先生、郑红炎先生、田卫红先生、崔健先生、马贤丁先生分别出具的《关于减持股份计划时间届满调整实施进展的告知函》,上述股东本次减持计划的减持时间已届满,根据《上市公司回购、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求,现将上述股东减持股份计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份计划实施进展情况

1、减持股份来源:公司首次公开发行股票已发行的股份。
2、股东减持股份情况:

截至2021年01月23日,本次减持计划时间已届满,在本次减持计划期间,田卫红先生和马贤丁先生未减持公司股份,张泽华先生、崔健先生和郑红炎先生减持股份的具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股份(股)	减持占公司总股本比例
张泽华	集中竞价交易	2020年07月24日至2021年01月23日	15.76	370,000	0.21%
郑红炎	集中竞价交易	2020年07月24日至2021年01月23日	15.28	5,000	0.0029%
崔健	集中竞价交易	2020年07月24日至2021年01月23日	14.59	226,283	0.13%

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
		股数	股数
		占总股本比例	占总股本比例
张泽华	合计持有股份	6,190,400	4,580
	集中竞价持有股份	6,190,400	4,580
	有限售条件股份	-	-
	无限售条件股份	3,264,487	3,269,487
郑红炎	合计持有股份	3,264,487	2,424
	集中竞价持有股份	3,264,487	2,424
	有限售条件股份	-	-
	无限售条件股份	-	-
田卫红	合计持有股份	2,010,294	1,498
	集中竞价持有股份	2,010,294	1,498
	有限售条件股份	-	-
	无限售条件股份	1,616,203	1,300,000
崔健	合计持有股份	1,616,203	1,220
	集中竞价持有股份	1,616,203	1,220
	有限售条件股份	-	-
	无限售条件股份	1,083,442	1,083,442
马贤丁	合计持有股份	1,083,442	0.030
	集中竞价持有股份	1,083,442	0.030
	有限售条件股份	-	-
	无限售条件股份	-	-

注:1、公司2020年非公开发行的股票于2020年11月02日上市,公司总股本由136,151,475股变更为174,408,600股,上表中“本次减持前持有股份”占总股本的比例根据前总股本136,151,475股计算;“本次减持后持有股份”占总股本的比例根据前总股本174,408,600股计算。2、张泽华先生目前持有公司股份7,458,401股,其中有限售条件股份1,638,001股来源于认购公司2020年非公开发行的股票。

二、其他相关说明

1、股份减持计划期间,上述股东严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司回购、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)等相关规定,未发现违反规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况。

2、上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,减持股份与已披露的减持计划,未协商一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,实际减持股份的价格不低于公司首次公开发行价格,与上述股东在首次公开发行时减持承诺、减持股份作出的承诺一致。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、张泽华先生、郑红炎先生、田卫红先生、崔健先生、马贤丁先生分别出具的《关于减持股份计划时间届满调整实施进展的告知函》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日