证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-060

广东天禾农资股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	天禾股份	股票代码	002999
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇峰	曾婷
办公地址	广州市越秀区东风东路709号	广州市越秀区东风东路709号
电话	020-87766490	020-87766490
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,296,161,735.30	8,561,787,877.04	-3.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,728,203.27	54,086,384.07	-70.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,197,709.48	50,140,225.71	-75.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,097,513,728.72	-720,092,723.72	-52.41%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75%
加权平均净资产收益率	1.28%	4.54%	-3.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,540,868,843.87	6,874,236,063.87	9.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,203,040,984.48	1,228,760,181.98	-2.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省供销集团有限公司	境内非国有法人	30.25%	105,140,000	0	不适用	0
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	4.03%	14,000,000	0	质押	14,000,000
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	2.30%	7,997,352	0	不适用	0
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-粤琴泰科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	其他	1.34%	4,655,049	0	不适用	0
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,200,000	0	不适用	0
罗旋彬	境内自然人	0.61%	2,105,000	1,579,750	不适用	0
周军杰	境内自然人	0.46%	1,608,000	0	不适用	0
王远凤	境内自然人	0.42%	1,474,700	0	不适用	0
阿不都克依木·吐尔逊	境内自然人	0.35%	1,217,900	0	不适用	0
刘艺	境内自然人	0.27%	938,000	703,500	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中,广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权;广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》,同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司,每家县域农服公司注册资本为300万元。其中,公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元,市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至2024年6月30日,已成立49家县域农服公司。

2、公司股东广东新供销商贸连锁股份有限公司(以下简称"新供销商贸")于2023年11月29日与广东粤合资产经营有限公司(以下简称"粤合资产")签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》,协议约定将新供销商贸持有的公司股票14,000,000股(占公司总股本的4.03%)抵偿粤合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。2024年1月,因交易双方实际情况,经双方友好协商,签署了《以股抵债协议之终止协议》及《股份转让协议之终止协议》,决定终止双方于2023年11月29日签署的《以股抵债协议》及《股份转让协议》。同日,经新供销商贸与粤合资产充分讨论和协商后,双方重新签署《股份转让协议》。本次协议转让已于2024年2月5日完成过户登记手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、郭加文先生因职务调整原因,向公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后,郭加文先生将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。为保证公司董事会的正常运作,经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2024年2月27日召开第五届董事会第三十七次会议,2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举林炜燃先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过,公司于2024年3月26日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》,同意聘任邹金汉先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、公司股东粤合资产于2024年4月3日与省供销集团签署了《股份转让协议》,协议约定将粤合资产持有的公司股票14,000,000股(占公司总股本的4.03%)转让给省供销集团。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、公司于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议,于2024年5月7日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,为保持相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。杨彪先生自2018年5月17日起担任公司独立董事,并于2024年5月16日连续担任公司独立董事届满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成,杨彪先生届满离任后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据公司实际情况及上述规定要求,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,杨彪先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、公司于2024年5月7日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并于2024年5月28日完成权益分派等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、公司于2024年6月24日召开第五届董事会第四十二次会议,于2024年7月12日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意补选郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事,并同意郭剑花女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立县域农服公司事项的公告	2021年09月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-047
关于股东协议转让股份进展示性公告	2023年12月1日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2023-054
关于股东协议转让股份的进展公告	2024年01月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-006
关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告	2024年02月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-007
关于公司非独立董事辞职的公告	2024年02月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-009
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告	2024年02月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-011
关于聘任公司财务总监的公告	2024年03月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-016
关于股东协议转让股份的提示性公告	2024年04月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-017
关于续聘2024年度会计师事务所的公告	2024年04月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-026
关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告	2024年05月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-034
2023年年度权益分派实施公告	2024年06月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-035
关于补选公司第五届董事会独立董事的公告	2024年06月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-041

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-059

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2024年8月16日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-060)、《2024年半年度报告全文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会
2024年8月20日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-058

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十四次会议于2024年8月16日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事4人,分别为:高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2024年半年度报告》全文及摘要,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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-060)、《2024年半年度报告全文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司(2023年度环境、社会及治理(ESG)报告)的议案》

为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司参照相关规则及标准编制了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司
董事会
2024年8月20日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-061

广东天禾农资股份有限公司关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,将公司2024年第二季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果,公司对2024年第二季度末的资产进行了清查和减值测试。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求,结合公司运营的实际情况,本着谨慎性原则,公司及控股子公司2024年第二季度计提资产减值准备2,313.26万元(人民币,下同),包括:应收账款计提坏账准备1,058.06万元,其他应收款转回坏账准备0.24万元,存货计提跌价准备1,255.45万元。

单位:万元

项目	2024年3月31日	本期增加金额		本期减少金额		2024年6月30日
		计提或转回	其他	核销或转销	其他	
应收账款坏账准备	2,249.17	1,058.06	0.06	10.51	-	3,296.78
其他应收款坏账准备	1,460.03	-0.24	-	-	-	1,459.79
存货跌价准备	2,797.04	1,255.45	-	966.44	-	3,086.05
合计	6,506.24	2,313.26	0.06	976.95	-	7,842.61

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的情况和方法

(一)应收款项坏账准备

公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款,其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定,以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备:

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述会计政策,公司在2024年第二季度按期末回收情况评估后确认分别计提应收账款坏账准备1,058.06万元、转回其他应收款坏账准备0.24万元。

(二)存货跌价准备

按照《企业会计准则》相关规定,公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为:

公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

根据上述会计政策,公司在2024年第二季度计提的存货跌价准备为1,255.45万元。

三、本次计提资产减值准备履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定,公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东大会审议。

四、对公司的影响

2024年4月至6月,公司计提资产减值准备2,313.26万元,本次计提资产减值准备将减少2024年第二季度利润总额合计2,313.26万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映了公司财务状况,符合法律法规及公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分,符合公司的实际情况,真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备计提的事项。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司
董事会
2024年8月20日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-066

东莞铭普光磁股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	王振娜	李兰
办公地址	广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼	广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼
电话	0769-86921000	0769-86921000
电子信箱	lr@mnmtech.com	lr@mnmtech.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	799,460,914.50	1,093,588,314.52	-26.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-79,196,277.36	9,228,580.19	-958.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,938,047.76	4,420,906.96	-1,998.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,036,043.97	171,988,928.66	-147.70%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.04	-975.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.04	-975.00%
加权平均净资产收益率	-8.37%	0.41%	-8.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,870,648,490.86	2,565,779,077.71	12.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,328,876.50	823,305,342.26	41.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨先进	境内自然人	32.49%	76,502,422.00	57,376,816.00	质押	11,800,000.00
焦彩红	境内自然人	1.76%	4,144,162.00	0.00	不适用	0.00
招商证券股份有限公司	国有法人	1.17%	2,747,146.00	2,719,546.00	不适用	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选10号私募证券投资基金	其他	0.84%	1,983,002.00	1,983,002.00	不适用	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	0.54%	1,274,788.00	1,274,788.00	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,175,034.00	1,133,144.00	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.50%	1,169,790.00	1,133,144.00	不适用	0
王佳	境内自然人	0.48%	1,133,144.00	1,133,144.00	不适用	0
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江5085号单一资产管理计划	其他	0.48%	1,133,144.00	1,133,144.00	不适用	0
宁波梅山保税港区济致管理合伙企业(有限合伙)-济致津盛成号私募股权投资基金	其他	0.48%	1,133,144.00	1,133,144.00	不适用	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;诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划与诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江5085号单一资产管理计划同属诺德基金管理有限公司管理的资产管理计划。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)向特定对象发行股票事项

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十一次会议、2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第三十次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额(不超过41,700.00万元)除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即6,300万股。公司本次向特定对象发行股票的募投项目为光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载BMS变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目、补充流动资金。

公司于2024年3月21日披露了《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关文件,顺利完成向特定对象发行股份募集资金工作。公司以向特定对象发行A股股票的方式向9名特定投资者发行了23,626,062股人民币普通股(A股),发行价为17.65元/股,募集资金总额为416,999,994.30元,扣除发行费用9,405,307.13元后,募集资金净额为407,594,687.17元。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2024年3月22日在深圳证券交易所上市。

(二)公司股权激励计划事项

(1)2022年股票期权与限制性股票激励计划在报告期内实施情况

1)2024年1月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销本激励计划中1名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5.00万股。

2)2024年1月16日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

3)2024年4月19日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。2024年4月23日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》。

4)2024年4月30日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》,完成部分股票期权注销事项。

5)2024年5月20日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销6名限制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计35.1万股。

6)2024年5月21日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

7)2024年6月22日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,完成部分限制性股票回购注销事项。

(2)2023年限制性股票激励计划在报告期内实施情况

1)2024年1月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,同意公司回购注销本激励计划中1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票30.00万股。

2)2024年1月16日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

3)2024年6月22日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,完成部分限制性股票回购注销事项。

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-067

东莞铭普光磁股份有限公司关于2024年半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年半年度使用金额及当前余额

截至2024年6月30日,公司使用募集资金15,652.94万元,募集资金专户余额为2,627.55万元与实际募集资金应有余额25,106.53万元的差异为22,478.98万元,其中:用闲置募集资金购买理财产品17,500.00万元,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21.02万元。

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,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6月30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排支行	568000014529882	已注销
2	铭庆电子	东莞银行股份有限公司排支行	569000015949416	2,381.68
3	铭庆电子	大华银行(中国)有限公司深圳分行	17230214748	244.85
4	铭庆电子	中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部	638893210	0.15
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	0.86
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

三、本半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年半年度募集资金实际使用情况详见附件《2024年半年度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半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(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6月30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情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金总额	拟置换金额	已置换金额	尚未转出金额
1	光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目	21,969.47	3,235.37	3,235.37	0.00
2	车载BMS变压器产业化建设项目	4,500.00	106.53	106.53	0.00
3	安全智能光储系统智能制造项目	3,500.00	132.94	6.37	125.97
4	补充流动资金	10,800.00	0.00	0.00	0.00
5	发行费用	940.53	144.89	144.89	0.00
合计		41,700.00	3,619.13	3,493.16	125.97

注:截止本报告出具之日,尚未转出金额125.97万元已置换完毕。

(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6月30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