

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 公告编号: 2024-074

东莞铭普光磁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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. 第五届董事会会议于董事长杨立先生召集,会议通知于2024年9月20日以邮件、微信等方式发出。
2. 本次董事会会议于2024年9月26日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。
3. 本次董事会会议出席董事7人,实际出席7人,其中通讯出席董事为李悦舟先生、杨忠先生。
4. 本次董事会会议由董事长杨立先生主持,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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。此议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以前年度为公司审计的业务执行过程中,尽职尽责,具备良好的职业操守和专业能力,出具的各报告客观独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果,同时为“保持公司审计工作的稳定性和连续性,便于各方顺利开展工作,公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。具体审计费用按照公司管理制度执行。”
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。此议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以前年度为公司审计的业务执行过程中,尽职尽责,具备良好的职业操守和专业能力,出具的各报告客观独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果,同时为“保持公司审计工作的稳定性和连续性,便于各方顺利开展工作,公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。具体审计费用按照公司管理制度执行。”
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议;
3. 公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议;
特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年9月26日

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 公告编号: 2024-075

东莞铭普光磁股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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. 本次监事会会议于监事会主席叶子红先生召集,会议通知于2024年9月20日以邮件、微信等方式发出。
2. 本次监事会会议于2024年9月26日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。
3. 本次监事会会议出席监事3人,实际出席3人,其中通讯出席监事为谢国瑞先生。
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意变更,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。
经审议,监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司根据战略调整及项目实施的实际需求做出的调整,变更部分募集资金用途的事项经过了充分的分析和论证,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途的事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体变更部分募集资金用途的信息披露媒体(《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《关于变更部分募集资金用途的公告》。
三、备查文件
1. 公司第五届监事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会审计委员会第三次会议决议;
特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 监事会 2024年9月26日

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 公告编号: 2024-076

东莞铭普光磁股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企、上市公司会计师事务所管理办法(试行)》(财社〔2022〕4号)的规定。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建伟先生。立信国际前身为网络IDC的关联方,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可,持有证券期货业务许可,并经中国证监会核准,取得《会计师事务所执业证书》(PCAOB)注册资格。
截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师1,535名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的业务所注册地共693家。
立信2023年度营业收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为761家上市公司提供年报审计服务,审计收费83.2亿元,证券业务收入17.65亿元。

一、投资者专业能力
截至2022年末,立信已提取预期风险准备金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险赔偿金额因审计失败导致的追偿赔偿责任。
近三年在执业行为中相关责任诉讼中承担民事责任的情况:

诉讼(仲裁)当事人	案件(仲裁)当事人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)结果
投资者	世纪开元、湘海世纪	2014年8月,在诉讼过程中	原告撤诉,立案法院裁定准予撤诉
投资者	保尔一、东岳证券、博源立、众信证券	2015年重组,2016年度,2019年度	一审原告败诉,二审原告胜诉,二审原告胜诉,二审原告胜诉

3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0项,行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分4项,涉及从业人员76名。
(二)项目信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业证书编号	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	龙翔	1996年	1996年	2011年	2022年
签字注册会计师	卢旭峰	2000年	2016年	2010年	2022年
项目复核人	秦晋峰	2014年	2010年	2010年	2022年

(3)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:龙翔

年份	上市公司名称	职务
2023年	深圳市捷达中远电源技术股份有限公司	签字注册会计师
2022年	惠州弘光科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	惠州弘光科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:秦晋峰

年份	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	深圳市铭普光磁科技股份有限公司 湖南铭普光磁股份有限公司 成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳市铭普光磁科技股份有限公司 湖南铭普光磁股份有限公司 广东韶光科技股份有限公司 广东韶光科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市铭普光磁科技股份有限公司 湖南铭普光磁股份有限公司 湖南铭普光磁股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录
立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的职业独立性、专业性、执业能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信具有较好的诚信,具备多年为上市公司提供审计的经验与能力,以及足够的独立、专业胜任能力和投资者保护能力,能够为公司提供客观、公正的审计服务,满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘立信为公司2024年度审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
(二)董事会审议和表决情况
公司于2024年9月26日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2024年度审计机构。
四、审计收费
立信审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别、预期收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)管理层的薪酬为2024年度140万元,包括项目审计费用,参照行业标准和立信会计师事务所(特殊普通合伙)收费标准。
五、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的职业独立性、专业性、执业能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信具有较好的诚信,具备多年为上市公司提供审计的经验与能力,以及足够的独立、专业胜任能力和投资者保护能力,能够为公司提供客观、公正的审计服务,满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘立信为公司2024年度审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
(二)董事会审议和表决情况
公司于2024年9月26日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2024年度审计机构。
六、备查文件
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议;
3. 公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议;
特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年9月26日

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 公告编号: 2024-077

东莞铭普光磁股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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”或“铭普光磁”)于2024年9月26日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“安全智能光磁系统智能制造项目”部分募集资金2,000.00万元,用于建设新增投资项目“光模块及光器件产品改造项目”。现将有关事项公告如下:
一、变更募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金投资项目概述
根据中国证监会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),公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,626.062股,每股价格为人民币10.07元,每股发行价格为17.65元(人民币,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)9,406,307.13元,实际募集资金净额为407,594,687.17元,扣除募集资金使用已经支付中介机构费用(不含增值税)1,387.66万元,用于建设新增投资项目“光模块及光器件产品改造项目”,实际募集资金净额132,200,000.00元。
(二)募集资金投资项目概述
根据中国证监会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),公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,626.062股,每股价格为人民币10.07元,每股发行价格为17.65元(人民币,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)9,406,307.13元,实际募集资金净额为407,594,687.17元,扣除募集资金使用已经支付中介机构费用(不含增值税)1,387.66万元,用于建设新增投资项目“光模块及光器件产品改造项目”,实际募集资金净额132,200,000.00元。
(三)本次变更用途的募集资金投资项目
公司拟变更募集资金用于“光模块和片式通信磁性元件智能制造项目”和“安全智能光磁系统智能制造项目”,合计2,000.00万元,每股发行价格为17.65元(人民币,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)9,406,307.13元,实际募集资金净额为407,594,687.17元,扣除募集资金使用已经支付中介机构费用(不含增值税)1,387.66万元,用于建设新增投资项目“光模块及光器件产品改造项目”,实际募集资金净额132,200,000.00元。
(四)本次变更募集资金用途的决策程序
本次募集资金用途变更事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。新增募投资项目“光模块及光器件产品改造项目”已取得相关主管部门的立项批准文件。
二、变更募集资金投资项目的目的
(一)原募投项目计划和实施进展情况
(二)变更募集资金投资项目的必要性
1. 项目背景
2. 项目实施的主体:公司全资子公司东莞铭普光磁电子有限公司(以下简称“铭普电子”),项目总投资27,693.85万元,建设周期15个月。本项目拟在广东省东莞市新建“厂房”等基础设施,建设磁性元件智能制造生产线,满足光储储能及通信领域的客户需求。
三、募投项目进展情况说明
(一)项目基本情况
1. 募投项目名称:光模块及光器件产品改造项目
2. 项目实施主体:湖北铭普光磁科技有限公司、沈阳铭普电子有限公司共同实施

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	募集资金净额	拟投入募集资金	原募投项目募集资金余额	变更后募集资金余额	已投入募集资金金额
1	光伏储能片式通信磁性元件智能制造项目	铭普电子	27,693.85	22,000.00	21,069.47	21,069.47	1,930.53	6,011.28
2	车载储能系统产业项目建设项目	铭普电子	5,107.84	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	348.17
3	安全智能光磁系统智能制造项目	铭普光磁(负责项目建设和运营) 铭普电子(负责募集资金部分)	5,487.20	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	132.34
4	补充流动资金	铭普光磁	12,500.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.22	10,800.22
合计			51,618.89	41,700.00	40,759.47	40,759.47	38,869.81	

(三)本次变更用途的募集资金投资项目
公司拟变更募集资金用于“光模块和片式通信磁性元件智能制造项目”和“安全智能光磁系统智能制造项目”,合计2,000.00万元,每股发行价格为17.65元(人民币,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)9,406,307.13元,实际募集资金净额为407,594,687.17元,扣除募集资金使用已经支付中介机构费用(不含增值税)1,387.66万元,用于建设新增投资项目“光模块及光器件产品改造项目”,实际募集资金净额132,200,000.00元。
(四)本次变更募集资金用途的决策程序
本次募集资金用途变更事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。新增募投资项目“光模块及光器件产品改造项目”已取得相关主管部门的立项批准文件。
二、变更募集资金投资项目的目的
(一)原募投项目计划和实施进展情况
(二)变更募集资金投资项目的必要性
1. 项目背景
2. 项目实施的主体:公司全资子公司东莞铭普光磁电子有限公司(以下简称“铭普电子”),项目总投资27,693.85万元,建设周期15个月。本项目拟在广东省东莞市新建“厂房”等基础设施,建设磁性元件智能制造生产线,满足光储储能及通信领域的客户需求。
三、募投项目进展情况说明
(一)项目基本情况
1. 募投项目名称:光模块及光器件产品改造项目
2. 项目实施主体:湖北铭普光磁科技有限公司、沈阳铭普电子有限公司共同实施

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	募集资金净额	拟投入募集资金	原募投项目募集资金余额	变更后募集资金余额	已投入募集资金金额
1	光伏储能片式通信磁性元件智能制造项目	铭普电子	27,693.85	22,000.00	21,069.47	21,069.47	1,930.53	6,011.28
2	车载储能系统产业项目建设项目	铭普电子	5,107.84	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	348.17
3	安全智能光磁系统智能制造项目	铭普光磁(负责项目建设和运营) 铭普电子(负责募集资金部分)	5,487.20	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	132.34
4	补充流动资金	铭普光磁	12,500.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.22	10,800.22
合计			51,618.89	41,700.00	40,759.47	40,759.47	38,869.81	

截至目前,募投项目实施主体为铭普光磁和铭普电子,累计已投入募集资金132.34万元。
根据《公司募投项目“光模块和片式通信磁性元件智能制造项目”和“安全智能光磁系统智能制造项目”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预期,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“光伏储能片式通信磁性元件智能制造项目”和“安全智能光磁系统智能制造项目”进行变更,建设新增募投资项目“光模块及光器件产品改造项目”。
三、募投项目进展情况说明
(一)项目基本情况
1. 募投项目名称:光模块及光器件产品改造项目
2. 项目实施主体:湖北铭普光磁科技有限公司、沈阳铭普电子有限公司共同实施

序号	项目名称	投资金额	占比
1	建设投资	27,018.42	97.66%
1.1	工程费用及其他费用	26,794.60	98.64%
1.1.1	建筑工程费	3,828.00	13.82%
1.1.2	设备购置费	22,966.60	84.82%
1.2	工程建设其他费用	62.42	0.23%
1.3	预备费	191.40	0.69%
2	铺底流动资金	676.43	2.44%
合计		27,694.85	100.00%

截至目前,募投项目实施主体为铭普光磁和铭普电子,累计已投入募集资金132.34万元。
根据《公司募投项目“光模块和片式通信磁性元件智能制造项目”和“安全智能光磁系统智能制造项目”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预期,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“光伏储能片式通信磁性元件智能制造项目”和“安全智能光磁系统智能制造项目”进行变更,建设新增募投资项目“光模块及光器件产品改造项目”。
三、募投项目进展情况说明
(一)项目基本情况
1. 募投项目名称:光模块及光器件产品改造项目
2. 项目实施主体:湖北铭普光磁科技有限公司、沈阳铭普电子有限公司共同实施

四川安宁铁钛股份有限公司 董事会 2024年9月25日

证券代码: 002970 证券简称: 安宁股份 公告编号: 2024-062

四川安宁铁钛股份有限公司关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)近日经过查询中国证券登记结算有限责任公司,获悉实际控制人罗阳勇先生持有本公司的部分股份进行了质押,具体情况如下:
一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人一致行动人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为质押融资	质押起始日期	质押到期日期	债权人	用途
罗阳勇	是	20,000,000	14.71%	4.99%	否	2024-09-24	2024-09-24	安融融资租赁有限公司	为公司子公司提供担保
合计		20,000,000	14.71%	4.99%					

注:本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份质押计划情况
截至公告披露日,罗阳勇先生及其一致行动人成都安宁投资有限公司(以下简称“安宁投资”)所持质押股份情况如下:

新华基金管理股份有限公司新华活期添利货币市场基金 2024年国庆节暂停申购、定期定额投资和转换转入业务的公告
公告送出日期:2024年9月26日

1、公告基本信息

基金名称	新华活期添利货币市场基金
基金简称	新华活期添利
基金代码	000903
基金管理人名称	新华基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华活期添利货币市场基金基金合同》、《新华活期添利货币市场基金招募说明书》(更新)
暂停申购起始日	2024年9月27日
暂停申购金额(单位:元)	-
暂停申购的起始日、金额及原因说明	限制申购转入金额(单位:元)-
暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	新华活期添利A 新华活期添利B
下属分基金的基金简称	新华活期添利A 新华活期添利B
下属分基金的交易代码	000903 002624
该分级基金是否暂停申购/转换转入、定期定额投资	是 是

2、其他需要提示的事项
根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2024年9月27日起暂停新华活期添利货币基金的申购(含定期定额投资及转换转入)业务,但基金及以下销售机构或途径的申购(含定期定额投资及转换转入)业务照常办理(排名不分先后):
新华活期添利A:新华基金管理股份有限公司(直销中心)、京东肯特瑞基金销售有限公司、重庆

3、项目建设地点:光模块建设地点为湖北省黄冈市黄州区烽火台10号;光器件产品建设地点为河南省驻马店市确山县产业集聚区花园路5号。
4、项目内容概述:本次投资计划作为公司主营业务延伸,着眼于提高公司光磁类产品生产规模和产能,提升产品品质,提升公司品牌,提升公司在通信领域及光器件领域的市场地位,进一步提升公司产品的竞争力和可持续发展能力。项目的实施将结合公司过去积累的先进技术以及成功的生产管理和产品管理经验,将先进的光磁技术取得更进一步,继续保持行业领先地位,引领技术的发展,使企业获得更大的利润空间。
(二)项目投资计划
1、项目总建设期:本项目总建设期为24个月。
2、项目预算投资总额:13,475.98万元,其中拟使用募集资金12,567.06万元,不足部分由公司自筹解决。具体预算投资总额如下表:
注:上述投资构成系目前项目可行性研究报告预计,具体投资构成根据市场变化,可能存在一定调整。

序号	建设内容	投资金额(万元)	占总投资比例
1.1	厂房建设	7900.00	58.61%
1.2	设备购置投入	11,430.00	84.80%
2	铺底流动资金	685.92	5.07%
3	基本预备费	609.30	4.52%
合计		13,475.98	100.00%

(1) 市场前景广阔,发展前景大。
发展数字经济是国际的基本国策,人工智能是数字经济的新引擎,算力已成为国家竞争力的重要方面,人工智能的核心竞争力。算力服务作为算力载体,主要包含云计算、存储单元和高速数据传输(主要包括光传输及其他电子器件),主要涉及“光传输提供高数据速率”,通过算力服务构建的算力基础设施主要提供算力支撑能力,以数据中心、通信网络、云计算等形式提供算力服务。随着数据量需求与生成式AI大模型训练需求增加,需新建大规模数据中心与算力中心。人工智能作为引领未来的新型战略技术,是驱动新一轮科技革命和产业变革的重要力量。
6G/5G-A/4G-V技术能力和云计算的快速发展,对数据中心及5G网络光互联技术提出了超越千兆多核超连接、低成本、低功耗和可靠性的要求。应对这一高速增长需求,目前数据中心普遍采用的100G光模块已经于2020年向400G光模块升级,同时在2023年800G光模块逐渐上市,根据行业经验预测2024年即开始有1.6T光模块相关产品开始在实际应用中被使用。
在当今信息化、数字化飞速发展的时代,光网、云计算、大数据、人工智能等前沿技术正以前所未有的速度重塑世界的面貌。从个人生活的智能化到企业运营的效率提升,再到国家战略的布局与实施,这些技术的深度融合与协同创新,为数字经济的发展注入了强大动力,也带来了前所未有的机遇与挑战。2024年12月工信部等八部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》,要求加快数字化发展,推动数字经济和实体经济深度融合,提升制造业行业应用的发展水平。而数据中心,作为支撑数字经济的基础设施,其重要性更是不言而喻。
数据中心不仅是海量数据的存储中心,更是数据交换、分析和传输的“心脏”。随着全球数据量的爆炸式增长,数据中心面临着前所未有的挑战。一方面,海量数据需要更高效、更安全的存储方案;另一方面,数据的高速传输和实时处理也对数据中心的内部交换能力提出了更高要求。在该背景下,光模块作为数据中心的关键技术,扮演着至关重要的角色,其研发和应用显得尤为重要。
(2) 传输光模块高速率提升,助推算力中心发展
光模块,作为光通信产品的关键组成部分,其性能直接决定了数据中心的整体数据传输效率和带宽利用率。从早期的低速产品到如今的高速率、大容量产品,光模块的发展日新月异。当前,光模块市场正处于从传统的400G产品向更高速率的800G、1.6T乃至超高速产品迭代的关键阶段。这一趋势不仅推动了数据中心性能的持续提升,也为光通信产业带来了巨大的市场机遇。
在光模块产业快速发展的同时,我国也面临着一些不容忽视的问题,其中最为突出的是核心光子芯片的依赖进口。由于技术门槛高,研发投入大等原因,我国在光子芯片领域一直难以取得突破性进展,导致大量关键技术和产品需要依赖进口。这不仅增加了企业的生产成本和运营风险,也制约了我国信息产业自主可控与高质量发展的进程。为了打破这一瓶颈,实现光通信产业的全面国产化,提升我国在全球信息产业中的竞争力,国家高度重视光子芯片的研发与应用,通过自主研发、引进消化、设计、制备、封装封装应用的全产业链国产化,为我国信息技术产业的高质量发展提供有力支撑。
二、项目的可行性
(1) 市场需求强劲
随着云计算、云计算、大数据和人工智能等领域的迅猛发展,数据中心承担着存储、处理和保护海量数据的重要任务。光模块作为数据中心内部连接、高速数据传输的核心,正朝着多速率、高速率、高性能方向发展。2023年,数据中心使用的光模块已经开始从100G向400G升级,2023年,在人工智能应用大规模推广应用的推动下,光模块市场正处于从传统的400G产品向更高速率的800G快速迭代的阶段,同时也在提升1.6T/3.2T超高速光模块的需求。本项目针对数据中心对高速光模块的紧迫需求,以及全光网络架构下的大带宽、开展针对光模块、光器件的研发,具有较好的前景以及较大的市场空间。
(2) 公司具备成熟的技术工艺积累
公司作为一家集研发、生产及销售于一体的高新技术企业,坚持技术优先发展策略,坚持以设备储备为根基的产品战略,经过多年的光通信元器件的研发和制造经验,具备较强的研发能力、制造能力和较强的研发能力。
长期以来,公司致力于光通信产品的研发和制造,并且公司成为国内知名且稳定的供应商,具有而,而本次投资项目的实施,将进一步提升公司的研发和制造能力,满足日益增长的市场需求,提升公司在全球信息产业中的竞争力,同时是对未来光模块市场的提前布局及做出的研究。基于此,本次投资项目主要是为项目投资升级,新增生产线和提高自动化水平,而在技术方面,得益于原有成熟的技术工艺积累,这为本次产能扩充升级项目顺利实施提供技术支持。
(3) 公司具备完善的生产管理体系
公司本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境等因素进行的,且项目具备良好的市场前景,符合公司发展战略和经营需要,但在项目实施过程中可能会出现不可预测的风险因素,如宏观经济、产业政策、市场环境等发生变化及其他不可抗力因素等风险。
三、董事会意见
针对上述风险,公司将密切关注宏观经济环境和行业的发展状况,根据外部环境的变化及时调整公司的经营策略,保证项目建设及生产经营的有效性。
(四) 技术成熟
本次技术升级更新迭代速度快,未来公司产品不能根据行业变化做出前瞻性判断,快速响应与精准把握市场,新产品研发及生产,研发速度不能适应市场的需求,产品研发周期长,则可能导致公司现有产品的升级及成熟产品无法无法提前满足当前或未来的市场需求,公司产品将面临丧失市场竞争力的风险,对公司未来业绩和经营造成不利影响。
四、保荐机构意见
保荐机构认为,公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策,市场前景广阔,技术成熟,同时保持对新技术的研究和储备,以应技术更新换代的需求。
(五) 管理风险
目前,公司已建立了完善的公司治理结构和各项企业管理制度,内部控制运行状况良好。但是募投项目的实施将对公司经营管理、人员配备、资源整合等多方面提出更高要求。如果公司管理体系不能及时适应募投项目的经营需要,保证项目建设及生产经营的有效性。
针对上述风险,公司将充分发挥现有管理团队的专业能力,用自身丰富的管理经验,确保项目管理的可行性,为本项目的顺利实施提供有效管理。
(四) 项目经济效益分析
项目预计达产后年均营业收入74,158.80万元,年均净利润为6,686.35万元,本项目的税后静态回收期约8.89年,税后内部收益率16.4%,具有良好的经济效益。
4、本次变更募集资金用途对公司经营的影响
公司本次变更募集资金用途,结合市场情况以及公司实际经营情况所做出的审慎决定,不会对公司在行业内的竞争态势产生重大不利影响,事项符合公司发展战略和经营需要,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
五、监事会意见
经审议,监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司根据战略调整及项目实施的实际需求做出的调整,变更部分募集资金用途的事项经过了充分的分析和论证,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途的事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
保荐人经核查认为:公司本次变更募集资金用途变更事项已经履行了必要的决策程序,募投项目变更系公司根据市场实际情况做出的审慎决定,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定,保荐人对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见;
4. 光模块及光器件产品改造项目可行性研究报告。
特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年9月26日

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 公告编号: 2024-078

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期、地点
1. 股东大会日期:2024年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会,2024年9月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
二、会议审议事项
1. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
三、会议登记事项
1. 会议时间:2024年10月14日,上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。
2. 会议地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室。
四、会议出席对象
1. 截至2024年10月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席及参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师。
五、会议召开的地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
二、会议事项
1. 审议事项
议案一:本次股东大会提案摘要列表:
议案名称 提案类别 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 该事项对应的议案以投票代码为准
非累积投票提案 议案名称 议案类别 备注
100 《关于续聘会计师事务所的议案》 V
200 《关于变更部分募集资金用途的议案》 V

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,上述提案均为普通决议,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
上述提案分别经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第三次会议审议通过,相关内容详见已刊登于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《第五届董事会第三次会议决议公告》《第五届监事会第三次会议决议公告》及招股说明书。
1. 登记方式:出席本次股东大会的个人股东持本人身份证、持股凭证及股东登记卡(格式见附件);法人股东持授权委托书、法人委托书、出席人身份证、持股凭证及股东登记卡(格式见附件);异地股东可以传真或信函方式登记。
2. 登记时间:2024年10月10日,9:30-12:00和14:00-17:30。
3. 会议地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。
4. 会议联系方式:
(1) 会议联系人:李宇
(2) 联系电话:0769-89212000;传真:0769-81701563
(3) 联系电子邮箱:ir@mintec.com.cn
5. 会议费用:与会人士食宿及交通费自理。
6. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年9月26日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:
投票代码为“362902”,投票简称“铭普投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对议案采取累积投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案采取相同意见。
4. 股东大会网络投票系统提供网络投票,以第一次有效投票为准,如先对具体提案投票表决,再对总议案投票,则以对总议案的投票表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年10月14日的交易时间,即:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00-15:00。
2. 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》的规定进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东的身份认证信息经可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)提取并生成。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年9月26日

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 公告编号: 2024-078

东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期、地点
1.