

(上接B69版)

公司努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具与渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。

2. 加强募投项目投资进度,提高募集资金使用效率
本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募集资金投资项目建设,调配各项资源,统筹合理安排募投项目的建设进度。募集资金投资项目建成后,公司将积极推动相关产品销售,以尽快实现项目收益。

3. 降低公司财务费用,提升盈利能力
公司将本次发行的部分募集资金用于补充流动资金,进一步改善公司的财务状况。公司将充分利用该等资金支持公司的日常经营,提高资金使用效率,减少银行借款,降低公司的财务费用,提升公司的整体盈利能力。

4. 进一步完善严格风控体系,强化投资者回报机制
为更好地保护投资者合法权益,实现股东价值,提高利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督,公司制定了《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。本次发行结束后,公司将严格按照该规划,在充分考虑未来的收入水平、盈利能力等因素,在条件允许的情况下,进一步提高对股东的利润分配,重视对投资者的合理回报,兼顾公司股东的整体利益及公司的可持续发展。

5. 不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

6. 相关主体出具的承诺
(一)控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人杨先进、熊彩虹夫妇根据中国证监会相关规定,就公司向本次向特定对象发行证券摊薄回报采取填补措施事宜,做出承诺:

1. 本人承诺不超越下列期限采取填补措施:不会侵害公司利益;
2. 本人承诺将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

3. 本人承诺自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺;

4. 本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

(二)全体董事、高级管理人员承诺
全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,就公司向本次向特定对象发行证券摊薄回报采取填补措施事宜,做出承诺:

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2. 本人承诺对个人的职务消费行为进行约束;
3. 本人不会动用公司资产从事与本人职务无关的投资、消费活动;

4. 本人承诺在薪酬追索机制方面,积极配合公司并如实提供资料;公司将填补回报措施的实施情况纳入相关责任人员的薪酬追索机制;
5. 若以后中国证监会和深圳证券交易所发布有关填补回报措施的规定,本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2023年2月24日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-024

东莞铭普光磁股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告(修订稿)

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、召开会议的基本情况
1. 召开会议的日期、地点
2. 会议的召集、召开方式
3. 会议的出席人员
4. 会议的表决方式和决议

二、募集资金用途
1. 募集资金用途
2. 募集资金到位后,公司将按照募集资金用途使用,并严格按照募集资金管理制度进行管理。

三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

或发生重大漏洞。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案,公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

一、募集资金用途
1. 募集资金用途
2. 募集资金用途

二、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

七、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

八、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

九、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十一、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十二、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十三、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十四、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十五、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十六、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十七、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十八、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十九、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十一、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十二、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十三、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十四、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十五、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十六、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十七、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十八、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十九、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十一、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十二、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十三、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十四、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十五、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十六、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十七、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十八、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十九、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十一、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十二、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十三、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十四、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十五、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十六、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十七、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十八、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十九、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十一、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十二、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十三、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十四、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十五、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十六、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十七、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十八、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十九、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十一、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十二、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十三、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十四、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十五、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十六、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

一、股东大会会议:2023年第二次临时股东大会
1. 股东大会的召集人:公司董事会
2. 股东大会的召开时间:2023年2月22日
3. 股东大会的召开地点:公司会议室
4. 股东大会的召开方式:现场会议
5. 股东大会的召开程序:按照《公司章程》及《股东大会召集程序》的规定

二、募集资金用途
1. 募集资金用途
2. 募集资金用途

三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

二十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

二十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

三十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

三十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

四十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

四十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

五十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

五十九、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十一、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十二、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十四、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十五、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十六、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

六十七、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施

六十八、募集资金使用风险提示
1. 募集资金使用风险提示
2. 募集资金使用风险提示

一、网络投票的程序
1. 网络投票的时间
2. 网络投票的地点
3. 网络投票的方式
4. 网络投票的资格

二、募集资金用途
1. 募集资金用途
2. 募集资金用途

三、募集资金使用保障措施
1. 募集资金使用保障措施
2. 募集资金使用保障措施