

东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告

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、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，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》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，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，同意使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017 年 10 月 24 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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2017 年 11 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司 2017 年 12 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000 万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。

公司于 2018 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第

五次会议，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》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，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，同意使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 10 月 9 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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司子公司东莞市铭庆电子有限公司于 2018 年 5 月 23 日利用暂时闲置募集资金向工商银行东莞石排支行购买了 3,000 万元的工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期。具体内容详见 2018 年 5 月 23 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2018 年 12 月 4 日，该笔理财产品已到期收回。公司收回本金 3,000 万元，收到现金管理收益 609,041.10 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	预期年化收益率	委托人名称
工商银行东莞石排支行	否	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	4,500 万元	2018.12.05	2019.03.06	3.35%	铭庆电子
花旗银行深圳分行	否	花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益型	900 万元	2018.12.04	2019.02.02	2.80%	公司

建设银行东莞石排支行	否	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018年第239期	保本浮动 收益型	1,600 万元	2018.12.06	2019.03.07	3.34%	公司
------------	---	---------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	-------	----

(二) 需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过, 公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内, 无需提交董事会或股东大会审议。

(三) 投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

(1) 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品类型是保本浮动收益型理财产品, 本理财产品的总体风险程度很低, 工商银行承诺本金的完全保障。在发生最不利的情况下(可能但并不一定发生), 可能无法取得收益。最不利的投资情形和投资结果主要体现在: 一是产品到期可能发生的延期支付; 二是产品投资的资产折价变现, 可能影响产品收益实现的全额收回。

(2) 花旗银行(中国)有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品属于保本浮动收益型, 本产品有投资风险, 只保障理财资金本金, 不保证理财收益。最不利投资情形为若花旗银行交易日当日根据本申请书终止产品, 将仅获得投资本金。

(3) 根据《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第203期风险揭示书及说明书》, 本期产品内部风险评级级别为一盏警示灯, 风险程度属于无风险或风险极低, 适用于保守型、收益型、稳健型、进取型及积极进取型投资者。最不利情况下, 客户只能收回投资本金, 不能获得任何投资收益。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品;

(2) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险;

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定, 及时履行披露义务。

(四) 本次现金管理事项对公司经营的影响

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）

币种：人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	预期年化收益率	委托人名称
工商银行东莞石排支行	否	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2,500万元	2018.10.22	2019.1.18	3.40%	铭庆电子
建设银行东莞石排支行	否	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第203期	保本浮动收益型	3,500万元	2018.10.24	2019.1.22	3.25%	公司
工商银行东莞石排支行	否	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	4,500万元	2018.12.05	2019.03.06	3.35%	铭庆电子
花旗银行深圳分行	否	花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品	保本浮动收益型	900万元	2018.12.04	2019.02.02	2.80%	公司
建设银行东莞石排支行	否	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第239期	保本浮动收益型	1,600万元	2018.12.06	2019.03.07	3.34%	公司

五、备查文件：

- 1、理财产品赎回相关凭证；
- 2、工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期及交易凭证；
- 3、花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品认购申请书及对账单；
- 4、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书、风险揭示书及说明书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年12月5日