

证券代码：002902

证券简称：铭普光磁

公告编号：2023-022

东莞铭普光磁股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

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”）于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次向特定对象发行方案已经公司 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次发行相关的全部事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	具体修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审批程序

释义	释义	更新了释义中本预案的释义
第一节 本次发行方案概要	一、公司基本情况	更新了公司联系人
	八、本次向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的基本情况及其可行性分析	更新了募集资金投资项目涉及报批事项情况
第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、更新了本次发行的偿债风险、存货规模较高的风险及审批风险 2、删减了关于新冠肺炎疫情风险
第五节 公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新财务指标计算的主要假设前提 2、修订对公司主要财务指标的影响

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

二、《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

报告章节	具体修订情况
二、募集资金投资项目的基本情况及其可行性分析	更新了募集资金投资项目涉及报批事项情况

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

三、《东莞铭普光磁股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺及风险提示(修订稿)的公告》

报告章节	具体修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新财务指标计算的主要假设前提 2、修订对公司主要财务指标的影响

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。修订后的向特定对象发行 A 股股票预案全文、可行性分析报告全文及关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺及风险提示(修订稿)的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿)》、《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)》以及《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺及风险提示 (修订稿) 的公告》。

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