

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-044

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 15 日、2019 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕197 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,450 万股，发行价格为 12.17 元/股，募集资金总额人民币 541,565,000.00 元，扣除发行费用人民币 51,295,501.90 元，实际募集资金净额为人民币 490,269,498.10 元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0382 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
1	中信银行 深圳分行	共赢利率结构 31515 期人民币结 构性存款产品 (C206R01JR)	1,900.00	2020/1/10	2020/4/24	保本	3.60%	闲置 募集 资金
2	宁波银行 深圳财富 港支行	单位结构性存款 200793	1,900.00	2020/2/27	2020/5/27	保本	3.60%	闲置 募集 资金
3	交通银行 深圳金田 支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 94 天 (黄金 挂钩看涨)	1,300.00	2020/2/28	2020/6/1	保本	3.70%	闲置 募集 资金
4	民生银行 深圳宝安 支行	挂钩利率结构性 存款 (SDGA200169)	2,000.00	2020/4/3	2020/7/2	保本	3.60%	闲置 募集 资金

截至 2020 年 4 月 29 日,上述第 1 个理财产品已到期赎回,收回本金 1,900.00 万元,实际获得投资理财收益 196,767.12 元。到期后,本金和理财收益已全部划至首次公开发行股票募集资金专用账户。

2、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
1	中信银行 深圳分行	共赢智信利率结构 33993 期人民币结 构性存款产品	1,900.00	2020/5/1	2020/7/31	保本	3.70%	闲置 募集 资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 1 月 3 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,董事会同意公司使用闲置募

集资金不超过 45,000.00 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2020 年 1 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

（一）公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 65,500 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 655 万张，期限 6 年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号），本次募集资金总额 655,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后，实际到账募集资金净额为 651,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 2 日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为 611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,552,358.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 648,447,642.00 元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
1	宁波银行 深圳财富 港支行	单位结构性存款 200321	13,170.00	2020/1/16	2020/4/20	保本	3.40%	闲置 募集 资金
2	浦发银行 深圳分行 横岗支行	利多多公司稳利固定 持有期 JG6004 期人 民币对公结构性存款	8,000.00	2020/2/14	2020/5/14	保本	3.70%	闲置 募集 资金

3	民生银行 深圳宝安 支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200188)	2,400.00	2020/2/25	2020/5/26	保本	3.70%	闲置 募集 资金
4	中国银行 深圳蛇口 支行	中银保本理财-人民 币按期开放理财	2,200.00	2020/4/1	2020/4/22	保本	2.40%	闲置 募集 资金
5	中国银行 深圳蛇口 支行	中银保本理财-人民 币按期开放理财	5,650.00	2020/4/10	2020/7/13	保本	3.50%	闲置 募集 资金
6	民生银行 深圳宝安 支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200431)	2,000.00	2020/4/15	2020/5/26	保本	3.30%	闲置 募集 资金

截至 2020 年 4 月 29 日，上述第 1、4 个理财产品已到期赎回，收回本金 15,370.00 万元，实际获得投资理财收益 1,195,832.88 元。到期后，本金和理财收益已全部划至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品 类型	预期年 化收益 率	资金 来源
1	宁波银行 深圳财富 港支行	单位结构性存款 201885	13,270.00	2020/4/27	2020/10/27	保本	3.65%	闲置 募集 资金
2	中国银行 深圳蛇口 支行	中银保本理财-人民 币按期开放理财	3,800.00	2020/4/30	2020/6/1	保本	3.00%	闲置 募集 资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额（万元）	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益（元）
首次公开发行股票 闲置募集资金	9,359.00	1,507,471.61
公开发行可转换公司债券 闲置募集资金	42,470.00	2,631,210.64
合计	51,829.00	4,138,682.25

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

六、相关审核及批准程序及专项意见

1、使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的审核及批准程序及专项意见

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

2、使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》（2019 年 4 月 17 日）；
- 6、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 7、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 8、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 9、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（2020年1月4日）；

10、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日