

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-028

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

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 2019 年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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，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，同意公司使用额度不超过 2.5 亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 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、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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：2022-037）。

（一）2019 年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，公司于 2019 年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	浦发银行	公司稳利 23JG3094 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	8,000.00	2023/3/6	2023/6/6	保本	1.30%或 2.80%或 3.00%	闲置募集资金

截至本公告日，上述理财产品暂未到期赎回。

2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外，2023 年 4 月 1 日至本公告披露日期间，公司暂无其他继续使用 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

二、使用 2022 年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 2022 年 10 月 19 日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，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并开立理财产品专用结算账户的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，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，同意公司使用额度不超过 11 亿元 2022 年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 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、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2022 年 10 月 20 日公布在巨潮资讯网

(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并开立理财产品专用结算账户的议案》(公告编号:2022-113)。

(一) 2022年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〔2022〕1819号)核准,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7136号),本次募集资金总额1,220,000,000.00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1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。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270.2613万元后,本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

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	中国银行 深圳蛇口 支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	13,000.00	2022/10/21	2023/4/19	保本	1.3%或3.44%	闲置 募集 资金
2	工商银行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第388E款	20,000.00	2022/10/25	2023/4/28	保本	1.2%-3.3%	闲置 募集 资金
3	中国银行 深圳蛇口 支行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202222945	15,000.00	2022/11/2	2023/5/8	保本	1.3%或3.44%	闲置 募集 资金
4	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	2,660.00	2023/2/4	2023/5/4	保本	灵活资金部分: 1.6%或2.6%; 稳定资金部分:1.6% 或3.41%	闲置 募集 资金

5	建设银行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2023 年 74 期	19,000.00	2023/2/21	2023/5/22	保本	1.50%-3.10%	闲置募集资金
---	------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----	-------------	--------

截至本公告日，上述第 1 个、第 2 个、第 3 个、第 4 个理财产品已到期赎回，收回本金 50,660.00 万元，实际获得投资理财收益 6,038,507.09 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、2023 年 4 月 1 日至本公告披露日期间，公司继续使用 2022 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况：

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	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	2,600.00	2023/5/6	2023/11/2	保本	灵活资金部分： 1.6%或 2.3%；稳定资金部分：1.6%或 2.92%	闲置募集资金
2	工商银行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2023 年第 159 期 F 款	15,000.00	2023/5/8	2023/11/8	保本	1.4%-3.15%	闲置募集资金

公司与受托方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，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及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(1) 公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时

报深圳证券交易所备案并公告。

(2) 公司财务部门办理购买理财产品时, 应与相关金融机构签署书面合同, 明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议, 办理理财资金支付审批手续。

(3) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素, 应及时向财务总监进行汇报, 以便公司及时制定应对措施, 控制投资风险。

(4) 独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定, 及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则, 运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等), 是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要, 有利于提高公司资金使用效率, 提高资产回报率, 增加公司收益, 为公司股东谋取更多的投资回报, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响, 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

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)
2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	16,200.00	3,237,280.28
2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	86,900.00	8,036,561.81

合计	103,100.00	11,273,842.09
----	------------	---------------

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

（一）2019 年公开发行可转换债券使用闲置募集资金进行现金管理审批程序

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事、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。

（二）2022 年公开发行可转换债券使用闲置募集资金进行现金管理审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事、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四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五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 2021 年年度股东大会决议》；
- 5、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 6、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 7、《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二十一次会议相关事项的独立意见》；

8、《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》；

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》；

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。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年5月9日