

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-121

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“麦米转 2”即将停止转股
暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

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。

重要内容提示：

1、风险提示：根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的“麦米转 2”，将按照 100.15 元/张的价格被强制赎回，因目前“麦米转 2”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

2、最后转股日：2024 年 12 月 5 日

2024 年 12 月 5 日收市之后，未实施转股的“麦米转 2”将停止转股；截至 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 2024 年 12 月 6 日（“麦米转 2”赎回日）仅剩 1 个交易日。

3、“麦米转 2”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在期限内完成转股。

特别提示：

1、“麦米转 2”赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。

2、“麦米转 2”赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日

3、“麦米转 2”赎回登记日：2024 年 12 月 5 日

4、“麦米转 2”赎回日：2024 年 12 月 6 日

- 5、“麦米转 2” 停止交易日：2024 年 12 月 3 日
- 6、“麦米转 2” 停止转股日：2024 年 12 月 6 日
- 7、发行人（公司）资金到账日：2024 年 12 月 11 日
- 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日
- 9、赎回类别：全部赎回
- 10、最后一个交易日可转债简称：Z 麦米转 2

11、根据安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的“麦米转 2”将被强制赎回，特提醒“麦米转 2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“麦米转 2”将在深圳证券交易所摘牌。“麦米转 2”持有人持有的“麦米转 2”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。因目前“麦米转 2”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情形概述

（一）可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《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 10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转 2”，债券代码“127074”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易

日（2023年4月19日）起至可转债到期日（2028年10月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。公司于2024年7月10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.94元/股调整为30.58元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转2”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）可转换公司债券有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“麦米转2”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(三) 有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日期间, 已连续 15 个交易日的收盘价不低于“麦米转 2”的当期转股价格(即 30.58 元/股)的 130%(即 39.754 元/股)。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%)。

二、赎回实施安排

(一) 赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定, “麦米转 2”赎回价格为 100.15 元/张(含息税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$, 其中: 计息天数: 从计息起始日(2024 年 10 月 14 日)起至本计息年度赎回日(2024 年 12 月 6 日)止的实际日历天数为 53 天(算头不算尾)。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1\% \times 53/365 \approx 0.15$ 元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.15 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

赎回登记日(2024 年 12 月 5 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有“麦米转 2”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前(即 2024 年 12 月 6 日前)每个交易日披露一次赎回提示性公告, 通知“麦米转 2”的债券持有人。

2、自 2024 年 12 月 3 日起, “麦米转 2”停止交易。

3、自 2024 年 12 月 6 日起，“麦米转 2”停止转股。

4、2024 年 12 月 6 日为“麦米转 2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。

5、2024 年 12 月 11 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024 年 12 月 13 日为赎回款到达“麦米转 2”持有人资金账户日，届时“麦米转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“麦米转 2”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z 麦米转 2。

（四）咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

三、其他需说明的事项

1、“麦米转 2”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交易日的交易时间内，“麦米转 2”可正常交易。

3、“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交易时间内，“麦米转 2”可正常转股。

4、转股时不足 1 股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

5、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 4、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；
- 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提前赎回“麦米转2”的核查意见》；
- 6、《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募集说明书》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024年12月5日