

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-123

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”赎回结果的公告

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、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）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。

（二）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”。

（三）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）。

（四）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、可转换公司债券赎回情况概述

（一）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。

（二）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%）。

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定行使“麦米转 2”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“麦米转 2”的公告》（公告编号：2024-096）。

（三）赎回过程

1、“麦米转 2”于 2024 年 11 月 11 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 11 月 12 日至赎回日前（即 2024 年 12 月 6 日）每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“麦米转 2”赎回实施的提示性公告，告知“麦米转 2”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 12 月 2 日为“麦米转 2”最后一个交易日，2024 年 12 月 5 日为“麦米转 2”最后一个转股日，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，公司已全额赎回截至赎回登记日（即 2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“麦米转 2”。

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，“麦米转 2”赎回款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。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 5 日收市后，“麦米转 2”尚有 14,347 张未转股，本次赎回数量 14,347 张，赎回价格为 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）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款 1,436,852.05 元。

三、可转换公司债券赎回影响

1、公司本次赎回“麦米转 2”的面值总额为 1,434,700 元，占“麦米转 2”发行总额的 0.12%，本次赎回对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“麦米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交易所摘牌。

2、截至 2024 年 12 月 5 日收市，公司总股本因“麦米转 2”转股累计增加 39,846,109 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“麦米转 2”摘牌安排

自 2024 年 12 月 16 日起，公司发行的“麦米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于“麦米转 2”摘牌的公告》（公告编号：2024-124）。

五、公司最新股本结构

股份性质	本次变动前		本次增减变动（+，-）（股）			本次变动后	
	数量(股)	比例	可转债转股	其他变动	合计	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	87,113,248	17.51%	0	2,025,792	2,025,792	89,139,040	16.31%
高管锁定股	87,113,248	17.51%	0	2,025,792	2,025,792	89,139,040	16.31%
二、无限售条件流通股	410,456,095	82.49%	39,846,109	6,959,403	46,805,512	457,261,607	83.69%
三、总股本	497,569,343	100.00%	39,846,109	8,985,195	48,831,304	546,400,647	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至 2023 年 4 月 18 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2024 年 12 月 5 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表中“其他变动”原因系公司控股股东、实际控制人童永胜先生增持股份所产生的相应高管锁定股变动及公司 2022 年股票期权激励计划行权期内激励对象自主行权导致公司股本发生变动。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

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14日