证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2021-038

深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	麦格米特	股票代码	002851
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王涛		
办公地址	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层		
电话	0755-86600637		
电子信箱	irmeg@megmeet.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,937,751,286.54	1,541,539,386.92	25.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,137,789.42	153,941,034.73	26.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,031,795.32	118,181,710.19	38.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,063,092.93	333,218,018.14	-86.18%
基本每股收益(元/股)	0.3888	0.3280	18.54%
稀释每股收益(元/股)	0.3888	0.3280	18.54%
加权平均净资产收益率	6.17%	7.34%	-1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,682,839,967.21	5,206,361,297.77	9.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,181,799,635.06	3,069,401,048.21	3.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,661		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
童永胜	境内自然人	19.87%	99,752,175	74,814,131	质押 8,460,000
王萍	境内自然人	8.81%	44,210,700	0	质押 1,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.28%	41,542,821	0	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.49%	17,500,000	0	0
张志	境内自然人	3.48%	17,449,050	13,086,787	质押 5,298,000
李升付	境内自然人	3.18%	15,977,150	0	质押 9,630,000
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.56%	12,832,395	0	0
林普根	境内自然人	2.41%	12,072,208	5,976,617	0
全国社保基金四零四组合	其他	1.63%	8,178,847	0	0
王晓蓉	境内自然人	1.29%	6,487,902	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系,为一致行动人,童永胜先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理。截至报告期末,两人共同持有公司 28.68% 的股份。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司业绩承诺实现情况的议案》。因林蕾根、王雪芬、陈方琳、曾昭源和骆益民 5 位自然人股东履行浙江怡和卫浴有限公司未完成承诺期 2018-2020 年业绩承诺的股份补偿义务,公司定向回购林蕾根等 5 位补偿义务人所持应补偿股份并予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次补偿股份回购注销事宜已于 2021 年 7 月 13 日办理完毕。本次回购注销完成后,公司总股本由 501,907,534 股变更为 497,569,343 股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2021-035)。

报告期内公司生产经营活动正常,除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内重要工作详见公司《2021 年半年度报告全文》。

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2021-036

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名(董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加,其余董事以现场表决方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持,出席会议董事通过以下决议:

一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>的议案》

公司按照财政部《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号　——定期报告披露相关事宜》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。公司拟按规定披露公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司在截至 2021 年 6 月 30 日的半年度期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金存放和使用违规的情形,并同意《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	麦格米特	股票代码	002851
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王涛		
办公地址	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层		
电话	0755-86600637		
电子信箱	irmeg@megmeet.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,937,751,286.54	1,541,539,386.92	25.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,137,789.42	153,941,034.73	26.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,031,795.32	118,181,710.19	38.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,063,092.93	333,218,018.14	-86.18%
基本每股收益(元/股)	0.3888	0.3280	18.54%
稀释每股收益(元/股)	0.3888	0.3280	18.54%
加权平均净资产收益率	6.17%	7.34%	-1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,682,839,967.21	5,206,361,297.77	9.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,181,799,635.06	3,069,401,048.21	3.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,661		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
童永胜	境内自然人	19.87%	99,752,175	74,814,131	质押 8,460,000
王萍	境内自然人	8.81%	44,210,700	0	质押 1,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.28%	41,542,821	0	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.49%	17,500,000	0	0
张志	境内自然人	3.48%	17,449,050	13,086,787	质押 5,298,000
李升付	境内自然人	3.18%	15,977,150	0	质押 9,630,000
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.56%	12,832,395	0	0
林普根	境内自然人	2.41%	12,072,208	5,976,617	0
全国社保基金四零四组合	其他	1.63%	8,178,847	0	0
王晓蓉	境内自然人	1.29%	6,487,902	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系,为一致行动人,童永胜先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理。截至报告期末,两人共同持有公司 28.68% 的股份。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司业绩承诺实现情况的议案》。因林蕾根、王雪芬、陈方琳、曾昭源和骆益民 5 位自然人股东履行浙江怡和卫浴有限公司未完成承诺期 2018-2020 年业绩承诺的股份补偿义务,公司定向回购林蕾根等 5 位补偿义务人所持应补偿股份并予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次补偿股份回购注销事宜已于 2021 年 7 月 13 日办理完毕。本次回购注销完成后,公司总股本由 501,907,534 股变更为 497,569,343 股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2021-035)。

报告期内公司生产经营活动正常,除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内重要工作详见公司《2021 年半年度报告全文》。

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2021-037

深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第22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规范运作指引》(2020 年修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"麦格米特"或"公司")2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197 号文核准,首次向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,450 万股,发行价为每股人民币 12.17 元,共计募集资金总额为人民币 54,156.50 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 3,410.78 万元后(承销佣金及保荐费合计 3,630.78 万元,前期已支付 220.00 万元),主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 2 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户(账号为:611566866)人民币 50,745.72 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,498.77 万元后,公司本次募集资金净额为 49,026.95 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2017 年 2 月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0382 号)。

2、募集资金使用情况和结余情况

2017 年使用募集资金 29,700.29 万元(含置换自筹资金预先投入金额 3,418.48 万元),其中:补充营运资金 23,201.83 万元、麦格米特株洲基地二期建设项目 4,414.85 万元、营销和服务平台建设项目 2,083.61 万元。

2018 年使用募集资金 2,789.21 万元,其中:麦格米特株洲基地二期建设项目 2,506.77 万元、营销和服务平台建设项目 282.02 万元、补充营运资金 0.42 万元。

2019 年使用募集资金 8,615.20 万元,其中:麦格米特株洲基地二期建设项目 8,119.49 万元、营销和服务平台建设项目 495.71 万元。

2020 年使用募集资金 8,789.45 万元,其中:麦格米特株洲基地二期建设项目 4,084.32 万元、营销和服务平台建设项目 4,705.13 万元。

2021 年上半年使用募集资金 419.23 万元,其中:麦格米特株洲基地二期建设项目 258.42 万元、营销和服务平台建设项目 160.81 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日止,累计使用募集资金 50,313.38 万元(含置换自筹资金预先投入金额 3,418.48 万元),其中:补充营运资金 23,202.25 万元、麦格米特株洲基地二期建设项目 19,383.86 万元、营销和服务平台建设项目 7,727.27 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额)余额为 695.51 万元(其中购买理财产品未到期金额 0.00 万元)。

(二)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《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》的核准,公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 65,500 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,公司应募集资金总额 65,500.00 万元,减除发行费用人民币 655.24 万元后,募集资金净额 64,844.76 万元,上述资金已于 2020 年 1 月 2 日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006 号)。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,累计使用募集资金 35,464.26 万元,其中:补充营运资金 15,136.25 万元,麦格米特总部基地建设项目 6,230.45 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,545.59 万元,麦格米特智能产业中心建设项目 3,551.97 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额)余额为 30,810.27 万元(其中购买理财产品未到期金额 17,500.00 万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2017 年 3 月 27 日分别与交通银行股份有限公司深圳金田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司株洲麦格米特电气有限责任公司于 2017 年 3 月 27 日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,2019 年 7 月 16 日,公司及子公司监色河谷会同中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行与华林证券签署《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2020 年 01 月 06 日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司湖南麦格米特电气技术有限公司于 2020 年 01 月 06 日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司共有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备 注
交通银行股份有限公司深圳金田支行	443066302011702210175	募集资金专户	6,740,488.17	[注]
宁波银行股份有限公司深圳分行	73110122000053388	募集资金专户	214,652.59	[注]
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	611880066	募集资金专户	0.37	[注]
合 计			6,955,141.13	

[注]募集资金余额 6,955,141.13 元,全部存储于专户,明细如下:

交通银行股份有限公司深圳金田支行(443066302011702210175)账户中募集资金余额 6,740,488.17 元,全部存储于专户;

宁波银行股份有限公司深圳分行(73110122000053388)账户中募集资金余额 214,652.59 元,全部存储于专户。

中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行(611880066)账户中募集资金余额 0.37 元,全部存储于专户。

2、公开发行可转债募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司共有 4 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备 注
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	762773155199	募集资金专户	40,029,444.04	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行	79200078801400001059	募集资金专户	84,243,979.75	[注]
宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	73110122000152382	募集资金专户	137,756,751.64	[注]
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	622866008	募集资金专户	46,072,476.91	[注]
合 计			308,102,652.34	

[注]募集资金余额 308,102,652.34 元,其中 133,102,652.34 元存储于专户,其余 175,000,000.00 元购买理财产品。明细如下:

中国银行股份有限公司前海蛇口分行(762773155199)账户中募集资金余额 40,029,444.04 元,全部存储于专户;

上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行(79200078801400001059)账户中募集资金余额 84,243,979.75 元,其中 40,000,000.00 元购买理财产品尚未到期,其余存储于专户;

宁波银行股份有限公司深圳财富港支行(73110122000152382)账户中募集资金余额 137,756,751.64 元,其中 135,000,000.00 元购买理财产品尚未到期,其余存储于专户;

中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行(622866008)账户中募集资金余额 46,072,476.91 元,全部存储于专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、项目实施地点及实施主体的变更

(1)营销和服务平台建设项目实施地点和实施期限变更

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的营销和服务平台建设项目的内容为:公司计划使用募集资金在未来两年新建北京、武汉、西安、成都和沈阳等 5 个营销和技术服务中心,对应地覆盖华北、华中、西北、西南和东北五大区域的营销和技术服务工作。

2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设,建设长沙营销和技术服务中心,负责华中地区(湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作。

2019 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将募集资金项目实施期限由两年变更为四年。

2019 年 8 月 14 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将原计划在沈阳建设的营销和技术服务中心变更为在武汉建设,搭建武汉营销和技术服务中心,覆盖华中地区的营销和服务体系。

(2)株洲基地二期建设项目实施地点、实施主体和实施期限变更

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"麦格米特株洲基地二期建设项目"的内容为:新建智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品生产线,使之成为先进的电力电子及相关控制产品生产基地。该项目实施主体为:公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司(以下简称"株洲电气"),实施地点为:株洲高新区工业园栗雨工业园,项目实施期限为:两年。

2019 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气和湖南蓝色河谷科技有限公司(以下简称"蓝色河谷");将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园;将项目建设期由两年变更为四年。

2021 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司营销和服务平台建设项目建设期延期两年,将项目建设期由四年变更为六年。

2、项目实施方式变更

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

本公司首次公开发行股票募集资金到位前,已预先投入募集资金投资项目"麦格米特株洲基地二期建设项目"的自筹资金为人民币 34,184,805.92 元,此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 21 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0784 号)鉴证。

2017 年 3 月 24 日,本公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金人民币 34,184,805.92 元置换公司已预先投入募集资金投资项目"麦格米特株洲基地二期建设项目"的自筹资金人民币 34,184,805.92 元。募集资金置换工作于 2017 年 4 月完成。

2、公开发行可转债募集资金

本公司公开发行可转债募集资金到位前,已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 14,096.77 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	麦格米特智能产业中心建设项目	21,170.98	3,551.97
2	总部基地建设项目	18,028.82	-
3	收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目	10,544.80	10,544.80
4	补充流动资金	15,755.40	-
合计		65,500.00	14,096.77

此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 2 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]0007 号)鉴证。

2020 年 1 月 3 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,金额共计为 14,096.77 万元。募集资金置换工作于 2020 年 1 月完成。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关募集资金信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形,公司募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附件一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二:公开发行可转债募集资金使用情况对照表

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日

附件一

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年上半年度

编制单位:深圳麦格米特电气股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		49,026.95		本年度投入募集资金总额	419.23
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额	50,313.38
累计变更用途的募集资金总额		-			
累计变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目:					
1. 麦格米特株洲基地二期建设	否	18,173.82	18,173.82	258.42	19,383.86[注]
2. 营销和服务平台建设	否	7,795.00	7,795.00	160.81	7,727.27
3.补充营运资金	否	23,058.13	23,058.13	0.00	23,202.25[注]
承诺投资项目合计		49,026.95	49,026.95	419.23	50,313.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目和营销和服务平台建设项目建设期分别延期两年。公司第四届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司营销和服务平台建设项目建设期延期两年,将项目建设期由四年变更为六年。麦格米特株洲基地二期建设项目延期主要原因系:因原规划场地不能满足公司业务增长需要,拟在蓝色河谷购买土地后,统筹规划继续建设,公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,出于审慎起见,决定将项目延期两年。营销和服务平台建设项目建设期由两年变更为四年的主要原因系:公司综合考虑客户地域分布和费用,暂未使用购买房产的方式建设成都、长沙、沈阳营销中心,后续将根据需要继续建设,公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,出于审慎起见,决定将项目延期两年。营销和服务平台建设项目建设期由四年变更为六年的主要原因系:受 2020 年年初新冠病毒疫情影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策。公司积极响应项目当地政府号召,在做好疫情防护工作,在确保员工安全的前提下,延迟复工时间,使得营销和服务平台项目建设未按原计划实施。结合项目当前实际建设进度的情况,营销和服务平台建设项目预计无法在 2021 年 4 月达到预定可使用状态,经谨慎研究和分析论证,公司决定将该项目建设期延期两年。				
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设,建设长沙营销和技术服务中心,负责华中地区(湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作。2019 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲电气变更为株洲电气和蓝色河谷;将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园。2019 年 8 月 14 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将原计划在沈阳建设的营销和技术服务中心变更为在武汉建设,搭建武汉营销和技术服务中心,覆盖华中地区的营销和服务体系。				
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,募集资金投资项目实施方式未发生变化。				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金到位前,公司已预先投入募集资金投资项目"麦格米特株洲基地二期建设项目"的自筹资金为人民币 34,184,805.92 元,此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 21 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0784 号)鉴证。2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 34,184,805.92 元置换公司已预先投入募集资金投资项目"麦格米特株洲基地二期建设项目"的自筹资金为人民币 34,184,805.92 元。募集资金置换工作于 2017 年 4 月完成。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向	全部资金存放于募集资金专户中,合计余额为 6,955,141.13 元。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用				

[注]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额,超过部分是募集资金产生的收益。

[注] 麦格米特株洲基地二期建设的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额,超过部分是募集资金产生的收益。

附件二

公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2021 年上半年度

编制单位:深圳麦格米特电气股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		64,844.76		本年度投入募集资金总额	179.30
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额	35,464.26
累计变更用途的募集资金总额		-			
累计变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目:					
1.补充流动资金	否	15,100.16	15,100.16	0.00[注]	15,136.25[注]
2. 总部基地建设项目	否	18,028.82	18,028.82	179.30	6,230.45
3. 收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目	否	10,544.80	10,544.80	0.00[注]	10,545.59[注]
4. 麦格米特智能产业中心建设项目	否	21,170.98	21,170.98	0.00	3,551.97
承诺投资项目合计		64,844.76	64,844.76	179.30	35,464.26
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用