证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-062
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为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

1、被担保人:株洲麦格米特电气有限责任公司;

2、截至本公告日,公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 1000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.27%,提请投资者关注担保风险;

3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

一、担保进展情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的议案》,根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,于 2022 年年度股东大会通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日期间,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币 23 亿元的担保,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 7 亿元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 16 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。

近日,公司于湖南株洲对全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司(以下简称"株洲麦格米特")向招商银行股份有限公司株洲分行申请 2.0 亿元人民币的综合授信额度。

本次担保提供后,公司对株洲麦格米特的累计担保金额为 5.7 亿元,对株洲麦格米特提供担保剩余可用额度为 9.3 亿元。上述担保在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

1、株洲麦格米特电气有限责任公司

2、成立日期:2010 年 12 月 15 日

3、注册地点:湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号

4、法定代表人:童永胜

5、注册资本:100,000 万元

6、股权结构:公司持有株洲麦格米特 100%股份

7、经营范围:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;光电子器件制造;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;汽车零部件及配件制造;金属切削加工服务;计算机软硬件及外围设备制造;先进电力电子装置销售;伺服控制机构制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车设备制造;洗车服务;洗车设备销售;电池制造;电池销售;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、被担保方资产负债率:55.33%(截至 2023 年 8 月 31 日,未经审计)

9、被担保方最近一年又一期财务数据

单位:万元

被担保人	2022 年 12 月 31 日(已审计)			2022 年度(已审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
株洲麦格米特电气有限责任公司	321,687.89	254,741.28	66,946.61	370,087.55	7,435.54	7,321.94
	2023 年 6 月 30 日(未经审计)			2023 年 1-6 月(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	324,706.40	181,660.45	143,045.95	232,841.53	16,893.43	15,898.60

10、被担保方未被列为失信被执行人

三、最高额保证合同的主要内容

1、担保方:深圳麦格米特电气股份有限公司

2、被担保方:株洲麦格米特电气有限责任公司

3、债权人:招商银行股份有限公司株洲分行

4、保证最高金额:2.0 亿元人民币

5、保证担保范围:在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

本次担保事项的相关事项于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议中进行了审议,并以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。公司对株洲麦格米特的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为其经营良好,财务指标稳健,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司对外担保总额度为 23 亿元(其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为 16 亿元);本次担保提供后,公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额为 15.7 亿元(其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的剩余可用额度为 15.7 亿元),占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 42.39%。

经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,在不超出上述预计担保总额度的前提下,后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况,在公司下属子公司(包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但实际在调剂发生时,对于最近一期资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于 70%的下属子公司的实际担保额度少于 16 亿元的,可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对下属子公司 2023 年担保额度预计的公告》(公告编号:2023-016)。

公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二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 2022 年年度股东大会决议》;

5、《最高保证额合同》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 10 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-064
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2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示:

1、"麦米转 2"(债券代码:127074)转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日;最新的转股价格为人民币 30.94 元/股。

2、2023 年第三季度,共有 153 张"麦米转 2"完成转股(票面金额共计人民币 15,300 元),合计转成 492 股"麦格米特"股票(证券代码:002851)。

3、截至 2023 年 9 月 28 日,公司剩余可转换公司债券张数为 12,199,395 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,939,500 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,深圳麦格米特电气股份有限公司(下简称"公司")现将 2023 年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(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 日同日在《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)。

二、"麦米转 2"转股及股份变动情况

2023 年第三季度,"麦米转 2"因转股减少 153 张(票面金额共计人民币 15,300 元),转股数量为 492 股。截至 2023 年 9 月 28 日,"麦米转 2"尚有 12,199,395 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,939,500 元。公司 2023 年第三季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前(截至 2023 年 6 月 30 日)		可转债转股数(股)	其他变动(股)	本次变动后(截至 2023 年 9 月 28 日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	87,113,248	17.43	0	0	87,113,248	17.39
高管锁定股	87,113,248	17.43	0	0	87,113,248	17.39
二、无限售条件流通股	412,583,309	82.57	492	1,233,406	413,817,207	82.61
三、总股本	499,696,557	100.00	492	1,233,406	500,930,455.00	100.00

注:上表中"其他变动"原因为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期内激励对象自主行权导致公司股本发生变动。

三、其他

投资者如需了解"麦米转 2"的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集说明书》全文。

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0755-86600637

四、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截至 2023 年 9 月 28 日公司股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 9 月 28 日"麦米转 2"股本结构表。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 10 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-063
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 2023 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 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 1 亿元 2019 年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 2023 年 4 月 29 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:2023-018)。

(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 23JG3285 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2023/6/12	2023/9/12	保本	1.30% 或 2.80% 或 3.00%	闲置募集资金

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,收回本金 8,000.00 万元,实际获得投资理财收益 560,000.00 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 7 月 4 日至 2023 年 9 月 30 日期间,公司继续使用 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:

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 23JG3436 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2023/9/18	2023/12/18	保本	1.30% 或 2.55% 或 2.75%	闲置募集资金

公司与受托方间无关联关系。

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

深圳麦格米特电气股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 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 7 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 2023 年 4 月 29 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:2023-018)。

(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	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
3	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益 761 号	3,000.00	2023/5/15	2023/11/12	保本	3.10%	闲置募集资金
4	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益 762 号	20,000.00	2023/5/15	2024/2/21	保本	3.35%	闲置募集资金
5	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益 763 号	3,000.00	2023/5/16	2023/11/12	保本	3.10%	闲置募集资金
6	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益 764 号	2,000.00	2023/5/16	2023/8/13	保本	2.40%	闲置募集资金
7	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 246 期	19,000.00	2023/5/26	2024/1/4	保本	1.7%-3.1%	闲置募集资金
8	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户 2023 年第 221 期 B 款	3,200.00	2023/6/20	2023/7/21	保本	0.95%-2.94%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第 6 个、第 8 个理财产品已到期赎回,共收回本金 5,200.00 万元,实际获得投资理财收益共 199,351.28 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。

注:因上述第 6 个产品为购买的券商收益凭证,到期后本息应通过原路径返回指定银行募集资金账户,国盛收益 764 号到期赎回的本息已经由国盛证券资金账户 66257006670 转回中国银行前海蛇口分行营业部 767976266132 账号。

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 7 月 4 日至 2023 年 9 月 30 日期间,公司暂无其他继续使用 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。

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进行检查,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	23,700.00	2,283,431.51
2022 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	70,900.00	9,291,618.57
合计	94,600.00	11,575,050.08

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

关于使用公司 2019 年公开发行可转换债券及公司 2022 年公开发行可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项,已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2022 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。

七、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二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 2022 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募集资金进行现金管理的核查意见》;

6、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 10 月 10 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2023-055
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002833 股票简称:弘亚数控

债券代码:127041 债券简称:弘亚转债

转股价格:人民币 26.44 元/股

转股时间:2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")现将 2023 年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股情况及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3428 号"文核准,公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 60,000 万元,期限 5 年。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2021]776 号"文同意,公司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易,债券简称"弘亚转债",债券代码"127041"。

根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"弘亚转债"自 2022 年 1 月 17 日起可转换为公司股份,转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日,初始转股价格为人民币 38.09 元/股。

2022 年 6 月 23 日,公司实施了 2021 年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,"弘亚转债"的转股价格由 38.09 元/股调整为 26.84 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-037)。

2022 年 8 月 18 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正"弘亚转债"转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022 年 8 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日)内,如再次触发"弘亚转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 19 日重新起算,若再次触发"弘亚转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"弘亚转债" 转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-052)。

2023 年 3 月 10 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正"弘亚转债"转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日)内,如再次触发"弘亚转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 11 日重新起算,若再次触发"弘亚转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"弘亚转债" 转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-005)。

2023 年 6 月 1 日,公司实施了 2022 年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,"弘亚转债"的转股价格由 26.84 元/股调整为 26.44 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 6 月 1 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。

2023 年 9 月 21 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》,该方案于 2023 年 10 月 11 日实施。根据相关规定,权益分派方案实施后,"弘亚转债"的转股价格由 26.44 元/股调整为 25.84 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 10 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-053)。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第三季度,"弘亚转债"因转股减少 31 张(即金额 3,100 元),共计转换公司股票 115 股;截至 2023 年 9 月 28 日,"弘亚转债"剩余张数为 5,999,410 张(即金额 599,941,000 元)。

公司 2023 年第三季度股份变动情况如下:

类别	本次变动前		本次增减变化数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	168,860,881	39.80	0	168,860,881	39.80
高管锁定股	168,860,881	39.80	0	168,860,881	39.80
二、无限售条件流通股	255,369,209	60.20	115	255,369,324	60.20
三、总股本	424,230,090	100.00	115	424,230,205	100.00

三、其他事项

投资者如需了解"弘亚转债"的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容若有疑问,请拨打 020-82003900 向公司证券部咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"弘亚数控"股本结构表及"弘亚转债"股本结构表。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2023-057
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 26.44 元/股的 85%,即 22.47 元/股的情形,已触发"弘亚转债"转股价格的向下修正条款。

2、2023 年 10 月 9 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正"弘亚转债"转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日)内,如再次触发"弘亚转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 10 日重新起算,若再次触发"弘亚转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"弘亚转债"转股价格的向下修正权利。

三、备查文件

《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2023-056
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间:2023 年 10 月 9 日;地点:公司会议室;会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》

自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日,公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%,已触发"弘亚转债"转股价格的向下修正条款。

鉴于"弘亚转债"发行上市时间较短,距离 5 年的存续届满期尚远,综合考虑公司的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正"弘亚转债"转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日)内,如再次触发"弘亚转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 10 日重新起算,若再次触发"弘亚转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"弘亚转债"转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-057)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2023-101

恒逸石化股份有限公司关于"恒逸转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:000703,证券简称:恒逸石化

2、债券代码:127022,债券简称:恒逸转债

3、转股价格:11.00 元/股

4、转股时间:2021 年 4 月 22 日至 2026 年 10 月 15 日

5、根据《恒逸石化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》")的规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

2023 年 9 月 17 日至 2023 年 10 月 9 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522 号)核准,公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上[2020]1027 号"文同意,公司 200,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易