证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2023-033
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延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。根据《公司章程》的规定,本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、本次调整概述

本次调整前,公司于2023年5月23日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,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以及不超过7亿元2022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,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。

鉴于前次现金管理期限即将到期,为进一步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,公司董事会拟将5项使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限延长,授权有效期限自2023年年度股东大会召开之日起延长至2024年10月24日止。本次拟延长授权期限的使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况如下:

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	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2024年11期	5,000.00	2024/1/12	2024/7/15	保本	1.25%-3.00%	闲置募集资金
2	中国银行	挂钩型结构性存款CSDVY202403191	10,000.00	2024/2/27	2024/8/25	保本	1.3%或2.72%	闲置募集资金
3	浦发银行	公司稳利24JG3192期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000.00	2024/4/1	2024/7/1	保本	1.20%或2.65%或2.85%	闲置募集资金
4	中国银行	(深圳)对公结构性存款202405189	5,000.00	2024/4/1	2024/9/30	保本	1.3%或2.68%	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2024年94期	5,000.00	2024/4/23	2024/10/24	保本	1.25%-3.00%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理及本次授权期限延长对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

鉴于前次现金管理期限即将到期,延长上述五项使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,可进一步提高公司募集资金的使用效率,且不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金的正常使用计划。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司的投资产品均经过严格评估,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以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、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	8,000.00	1,582,332.98
2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	67,800.00	12,472,674.52
合计	75,800.00	14,055,007.50

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。

五、相关审核及批准程序及专项意见

《延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》已分别经公司于2024年4月29日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,保荐机构发表了明确的同意意见。

根据《公司章程》的规定,本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

3、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延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董　事　会

2024年4月30日

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2024-022
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2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.18元(含税),送红股0股(含税),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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王涛	辛梦云	
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	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层	
传真	0755-86600999	0755-86600999	
电话	0755-86600637	0755-86600637	
电子信箱	irmeg@megmeet.com	xinmengyun@megmeet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

麦格米特是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司,专注于电能的变换、自动化控制和应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者,目前已成为智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接领域的国内知名供应商,产品广泛应用于家用及商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、数据中心、可再生能源应用、新能源汽车、轨道交通、工业自动化、智能生产装备、精密连接组件等消费和工业的众多行业,并不断在电气自动化领域延伸,外延技术范围,布局产品品类,持续在新领域进行渗透和拓展。

经过多年的研发投入,公司成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台、自动化控制与通讯软件等技术平台,并继续向机电一体化和热管理集成方向拓展,通过技术平台的不断交叉应用,完成了在各个领域的多样化产品布局,建立了跨领域的生产经营模式,也不断丰富了相关新产品快速拓展的技术平台基础。

根据应用领域划分,公司产品主要包括智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大类。其中,智能家电电控产品的主要细分产品包括各类变频家电功率控制器、空气源热泵控制器、智能卫浴整机及部件等;电源产品主要细分产品包括医疗设备电源、通信及服务器电源等网络能源产品、电力设备电源、工业导轨电源、光伏&储能&充电桩核心部件、LED显示电源、显示设备相关电源及OA电源等;新能源及轨道交通部件主要细分产品包括新能源汽车电力电子集成模块(PEU)、电机驱动器(MCU)、车载充电机(OBC)、DCDC模块、车载压缩机、轨道交通车辆空调电气部件、热管理系统核心部件等;工业自动化主要细分产品包括伺服及变频驱动器、可编程逻辑控制器(PLC)、液压伺服泵、直线电机、编码器等;智能装备主要细分产品包括数字化焊机、工业微波设备、智能采油设备等;精密连接主要细分产品包括异形电磁线、同轴线、超微细扁线、FFC、FPC等。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化。

(一)报告期内公司总体业务概述

公司以电力电子及相关控制技术为基础,持续高强度研发投入,兼顾内生发展与外延拓展,不断完善平台建设,推进营销平台融合,稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用。公司强调多极增长、平衡风险,着力均衡各业务板块的总体规模和发展趋势,规避任一产品线的周期波动或业务变化可能给公司带来的风险。2023年,公司实现营业收入67.54亿元,较上年同期上升23.30%;实现营业利润63,265.95万元,较上年同期上升24.99%;实现归属于上市公司股东的净利润62,932.28万元,较上年同期上升33.13%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润35,549.67万元,较上年同期上升39.02%;因公司2022年股票期权激励计划的实施与2022年可转换公司债券的发行,本期产生相关股票期权费用与可转债利息费用共5,477.76万元,剔除上述期权激励与可转债利息费用影响后,公司2023年归属于上市公司股东的扣非后净利润为40,205.76万元,较上年同期上升46.38%;公司基本每股收益为1.2687元,较上年同期上升0.3187元。

报告期内,公司面对国内外各类复杂的宏观经济形势,整体应对得当,风险管控到位,保持稳健经营,主营业务稳健发展。公司核心战略、经营策略、核心管理团队和技术团队继续保持稳健从容,资产结构和盈利模式也未发生重要变化,体现了公司"多级增长平衡风险"战略的有效性。报告期内,公司各项业务毛利率均得到一定改善,同时,公司近年来不断拓展外延扩张,已基本完成产业布局,在公司平台与资源的协同下,各项新业务的发展初步达到预期效果,步入新的发展阶段。

与此同时,公司通过强化研发投入,搭建研发平台,不断推出新产品,2023年公司研发费用77,057.45万元,同比增长21.85%,占销售收入的11.41%。以研发打磨技术,以技术布局业务,以业务搭建平台,以平台支持研发,如此正向循环,保持了公司各项业务的竞争优势,保证了公司收入的持续增长。公司着力加强内部运营管理,按计划稳步推进各项平台建设,重新评估产业发展变动方向,专注研究新技术、推出新产品、拓展新业务。2023年,以光伏&储能&充电桩核心部件、电动化工程机械产品、新能源汽车热管理部件、办公自动化设备电源为主的新型业务拓展顺利,并取得了预期成果;公司在数据中心服务器电源、智能卫浴、工商业及便携式储能、充电桩、新能源汽车等领域的核心客户开拓方面也取得较大突破,这些业务均为公司未来业绩的稳步增长奠定了坚实的基础。

伴随着全球化趋势,国内经济增长进入到增速换挡、结构调整与"新旧动能"转换时期,各行业间的竞争愈发激烈,内卷加剧,价格战不断,为找寻新的市场与发展空间,"出海"成了当前众多中国企业新的发展目标与战略走向。公司凭借对电力电子行业的精耕钻研与前瞻眼光,提前布局把握先机,已在海外市场拓展与销售上显现优势。经过超十年的前瞻布局,公司逐步从国内走向国外,以更优的性价比、更快的响应速度、更好的服务和更具竞争力的技术方案让公司在海外市场站稳脚跟,随着公司在全球的"研发+制造+销售"多点布局网络日益完善,近年来公司海外客户需求持续上升,海外销售收入占比也逐年加大。公司致力于向全球各行业龙头客户提供电气一体化解决方案,目前已在变频家电、智能卫浴、医疗电源、商显电源、LED电源、OA电源、光储充、网络电源、工程机械、智能焊机、轨道交通等领域具备相应海外市场认证与资质。2023年,公司业务进一步向海外市场拓展,实现直接海外收入19.51亿元,占销售总收入比例为28.88%;另实现占销售总收入比例约11%的间接海外收入,公司2023年供应海外地区需求产生的总收入占比(直接+间接)合计约达40%,国际竞争力逐步提升。公司已将"加速海外布局、扩展海外市场"当作未来发展的重要战略方向,公司致力于抓住不同国家地区的行业需求与发展机遇,提前布局产能与市场资源,积极寻求与各行业国际龙头客户建立深度合作的机会,推动公司各项业务站上国际舞台,持续扩大全球销售收入规模。

(二)报告期内公司各项业务详解

报告期内,公司各板块业务总体经营情况如下:

(1)智能家电电控产品

2023年,公司智能家电电控产品销售收入26.19亿元,同比增长25.27%,占公司营业收入的38.77%。公司智能家电电控业务主要包括智能家用空调变频驱控系统,商用暖通空调驱控系统,空气源热泵驱控系统,热泵型洗干一体机驱控系统,及各类家电控制器;智能卫浴整机及组件系统等消费类产品。公司智能家电驱控系统方案是公司为品牌电器制造商提供完整的端到端的系统创新与研发服务,为传统家用电器制造商赋予绿色、低碳、环保等年轻化的消费元素,报告期内各消费类产品均保持较好增长趋势。

公司的优势在于将成熟的工业级技术积累,嫁接并应用于传统电器类产品,将数字化、智能化真正植入传统电器行业,使传统电器产品焕发出新的生命力。近10年以来,公司持续投入系统级的全场景研发平台建设,进一步为全球家用电器产业的智能化转型助力,也不断拓展在平台技术的应用,包括商用空调、空气源热泵等,并进一步布局热泵型洗干一体机驱控系统等新兴领域。在全球化逆行及产业链重构的大背景下,各个行业的竞争进一步加剧,都在呼唤变革与创新,团队多年持续投入的系统级创新平台进一步发挥力量,在2023年继续延续良好的发展态势,在海内外市场实现多年快速发展。本报告期内,受益于以印度为代表的海外市场对变频家电的需求加大,同时,国内客户的需求也不断增长,公司变频家电业务实现了较好增长。

公司全资子公司怡和卫浴作为国内智能卫浴主流解决方案ODM服务厂商,近年来在国内外品牌商和电商方面的客户覆盖越来越广泛,加之智能坐便器品类在国内市场的渗透率正逐年上升,2023年公司智能卫浴业务实现了较快增长,也为公司贡献了超行业平均增速的业绩增量。从核心控制部件出发,经过多年的深耕研发与市场应用,不断整合上下游,公司现已具备完善的智能马桶全产业链优势,真正成为了"智能卫浴一站式、全流程解决方案"的深度服务商。2023年期间公司新获得多家国际龙头厂商的定点及订单,未来几年公司将继续发挥大客户群优势,不断扩大在各客户采购体系内的供应份额,智能卫浴业务有望持续维持较高的增速水平。

公司总体在智能家电电控方向上将持续投入,扩大产能,提升品质,优化产品性价比,进一步满足国内外客户的未来需求。

(2)电源产品

2023年,公司电源产品销售收入21.22亿元,同比增长12.62%,占公司营业收入的31.42%。公司电源业务主要包括医疗电源、通信及服务器电源等网络能源产品、电力电源、工业导轨电源、光伏&储能&充电桩核心部件、LED显示电源、显示设备相关电源及OA电源等产品。公司电源产品已逐步覆盖工业、商业、消费等多领域众多一线龙头客户,或将成为公司未来销售收入规模增长主力。

报告期内,公司电源产品事业群下各产品线业务发展呈现差异,其中,公司显示电源业务实现了稳健增长:日本OA市场开拓成果初显,OA电源2023年增势较好,核心客户项目进展顺利,为将来的订单批量增长奠定了基础;商显电源始终保持行业头部,业务发展持续稳步向前;公司还在PC电源领域有新的布局与发展,并已获得头部客户的供应商准入,助力核心客户的国产化需求,为公司低功率电源业务的后续增长打开新的增长极。

近年来国内光伏与储能产业发展较快,带动公司相关业务发展加速。2023年,公司光伏逆变器部件与工商业储能产品增速大幅上升,在手订单充足,并且陆续开始在便携储能、家庭储能等领域实现核心部件产品的批量供应,公司未来将坚持以服务B端客户为定位,继续扩大客户覆盖。快速增长的新能源汽车需求与相关政策引导推动了充电桩产业的发展,公司在充电桩领域坚持被集成战略,从充电模块到系统整装、从技术研发到生产制造,公司致力于为客户提供高质量全套解决方案服务,不仅在国内市场实现乘用&商用多领域应用,也正瞄准欧美等海外市场进行前期布局,进一步扩大了未来的增长空间。

在全球5G通讯、云计算、人工智能、物联网等新兴信息技术产业持续增长的背景下,配套数字硬件设施建设的需求也持续加大,公司网络电源业务始终与国际头部客户保持项目合作,公司持续获得服务器国际客户的多项项目需求与订单,并且不断增大研发投入,但在报告期内,服务器电源的客户需求及项目进度不及预期,期待客户的项目在后续持续落地交付。

医疗电源因客户疫情后医疗设备采购下滑,以及新产品导入周期,增长不及预期,公司在研项目较多,期待后续逐步落地交付。

此外,公司在电源产品领域经过多年积累,持续为爱立信、诺基亚、GE、飞利浦、魏德米勒、西门子、ABB、Cisco、Juniper、施耐德、EnerSys、特变电工、小米、长虹、创维等国内外知名企业提供产品和研发及生产服务。为满足客户未来需求,尤其是通信5G、数据中心服务器、光伏、储能、充电桩等行业的高速发展需求,公司持续增大研发投入,预计未来将取得进一步发展空间。公司电源产品业务目前已逐步从投入期走向收获期,并在不断加速产品布局、不断巩固和发展与国内外头部大客户的业务合作关系。报告期内,公司电源产品总订单量大幅增加,为公司未来发展持续注入新动力。

(3)新能源及轨道交通部件

2023年,公司新能源及轨道交通部件销售收入7.10亿元,同比上升34.85%,占公司营业收入的10.52%。公司新能源及轨道交通业务主要包括新能源汽车电力电子集成模块(PEU)、电机驱动器(MCU)、车载充电器(OBC)、DCDC电源及轨道交通车辆空调电气部件等产品,并在车载压缩机、热管理系统核心部件等方向不断探索和突破。本报告期内,国内新能源汽车行业平稳发展,受益于公司下游客户端的需求提升、新客户的引进,以及公司在乘用与商用多领域的新产品应用落地,公司新能源汽车营收实现较快增长,目前在手订单充裕。另外,随着国内新能源汽车市场的不断优化与整合,公司近年来持续拓展新能源汽车领域的新客户,现已与北汽新能源、零跑、吉利、金康、东风、一汽等整车厂客户建立合作。另外,公司也在不断拓展下游应用场景,现已有乘用车、商用车、工程车辆及轻型电动车等多领域产品推出,可满足客户各类应用场景的需求,并已具备相应批量交付能力。今后,公司在新能源汽车领域,将持续贯彻"多客户、全品类"战略,充分发挥上下游供应链整合优势,多点布局开放合作,助力公司未来进一步扩大销售收入规模。

随着我国新能源汽车行业高速增长,市场由政策推动向市场驱动转型,公司新能源汽车业务也经历了萌芽期及初步探索期,进入发展期。并且,伴随科技力量的加持,与公司其他业务部门协同,形成联动,覆盖电源、电控、热管理制冷制热部件、悬浮系统部件、分布式动力部件、连接件等产品,可为客户提供最全面零部件和系统解决方案,整车价值量不断提升。在品牌、车型、区域等细分领域也在不断调整,公司也在不断创新中实现跨越和变革。随着公司持续不断的研发投入和与各新能源汽车领域客户的长期稳定合作,预计公司未来新能源汽车业务也会继续增长,抗风险能力不断提高。

麦格米特为轨道交通的空调设备提供电气和电子部件,轨道交通包括高铁、动车、城轨和地铁,部件包括电动压缩机、空调控制器、电机驱动器及空调电控柜。在轨道交通领域,公司产品的市场需求主要来自两个方面:一是增量市场需求,即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的核心部件的市场需求;二是存量市场需求,即前期投入的设备为满足日益提高的安全运营标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。

(4)工业自动化产品

2023年,公司工业自动化产品销售收入5.84亿元,同比增长53.69%,占公司营业收入的8.65%。公司工业自动化业务主要包括变频器、伺服、可编程逻辑控制器(PLC)、液压伺服泵、直线电机、编码器等产品。

公司在工业自动化领域始终深耕行业,产品策略上采用以通用产品与技术为平台,同时针对多个细分行业推出更精细专业的定制化专用产品,销售策略上采用直销和分销两种模式。公司多年来持续加强对产品的综合成本管控,注重产品的高性价比,并且充分利用自身优势,结合细分行业的特殊需求不断推出具有竞争力的解决方案,巩固了公司在行业内的定制化与差异化竞争优势。新一代的变频器、伺服、PLC产品相继推出,大大加强了公司在市场上的竞争力。同时,公司发挥行业细分的积累和优势,在电液、工程机械、再生能源等行业都取得了新的突破。公司近年来聚焦机电液的系统整体解决方案,深耕行业和服务核心客户,在产品定制过程中不断深化战略合作关系,以实现业务持续稳定发展。电动化浪潮已经到来,工程机械电动化亦如火如荼地开展,公司结合新能源汽车行业的积累,利用整体平台的优势,在工程机械电动化的大客户应用上取得突破,为国内一线龙头企业提供系统解决方案。公司在风电和再生能源行业也早有布局,目前已在为行业核心客户批量供应风电变桨驱动器。

海内外工业自动化需求市场空间巨大,随着公司产品品类越来越丰富,产品力不断提升,预计公司工业自动化产品未来还将保持较高增速的增长。

(5)智能装备产品

2023年,公司智能装备产品销售收入3.66亿元,同比增长23.19%,占公司营业收入的5.42%。公司智能装备业务主要包括数字化智能焊机、工业微波设备、智能采油电潜螺杆泵设备等产品。2023年,国内社会经济开始恢复常态化运行,日常商务接洽事项得以陆续开展,在国内政策的带动下工业生产投资需求出现复苏迹象,但制造业投资不及预期,公司智能焊机、微波装备和智能采油设备市场需求回暖,并抓住了行业的主要增长点,实现了较好的收入回升,但增长不及预期。智能焊机着手布局激光焊机领域,已取得初步进展和批量交付;智能采油设备受制于订单和交付周期较长,增量并未完全体现,预计后续将持续贡献增量。工业微波业务进一步向多晶硅制备行业拓展。

公司在智能装备领域的布局旨在通过行业精尖的电力电子创新技术,帮助产业客户解决日常经营生产环节中所存在的痛点难点,通过公司自主研发的高效节能智能化生产装备,在解决核心问题的同时进一步提升生产经营效率,帮助制造产业客户全面实现增效、降本、节能、减排的新目标,驱动传统产业智能化升级。公司在新兴装备领域已初步形成阶梯布局,未来随着国内生产企业数字化、智能化改造深入推进,公司相关业务的创新型解决方案将引领新的行业前瞻技术方向,逐步打开市场规模,成长性未来可期。

(6)精密连接产品

2023年,公司精密连接产品销售收入3.16亿元,同比增长15.77%,占公司营业收入的4.67%。公司精密连接业务主要包括异形电磁线、同轴线、超微细扁线、FFC(柔性扁平软排线)、FPC(柔性电路板)等产品。精密连接组件产品是电子系统设备之间电流或信号传输、交换的桥梁,是构成整个完整系统连接所必需的基础元件。作为电力电子行业上游产业链中的重要一环,产品可广泛应用于通讯、3C电子、工业、智能办公、安防设备等领域,公司关于精密连接业务的新布局,既可优化公司对上下游产业资源的纵向整合能力,又能够增强自身的产品竞争力,向客户提供更完整的服务和一体化解决方案。

去年起,公司完成了从精密线材到精密连接的业务整合,实现一体化布局,公司精密连接业务不仅能优化公司内部的磁性器件供应,同时也可直接对外销售线材和相关连接部件产品。公司推动精密连接业务向新能源及消费类头部客户的发展,例如应用于新能源汽车动力及储能电池包中的安全信号连接组件,以及消费类头部客户的超精密线材的应用,但因客户的业务进度不及预期,业务增长不及预期。精密连接业务还在投入和整合阶段,与新能源和大型消费客户已建立合作关系,市场空间广阔,预计未来将为公司带来新的收入增长点。

(7)经营管理方面

持续不断地建设核心资源平台是公司贯彻始终的战略。持续推进营销体系整合和协同加强营销平台的建设,优化全球研发和制造资源的布局,促进和深化营销体系与各事业部之间、各技术部门之间的交流融合,贯彻营销体系与产品体系"横向穿边,纵向通底"的管理思路。

同时,公司进一步加大平台建设投入,深化国内外布局,在深圳南山联合建设留仙洞总部基地,在长沙的麦格米特全球研发中心已于2024年春节正式启用,为公司未来的研发体系建设和长远布局奠定了基础,武汉和西安的研发中心也稳步发展。在武汉、西安、北京、长沙、成都五地建设公司营销和服务平台中心,在株洲投资建设麦格米特株洲基地扩展项目、智能化仓储项目,杭州高端装备产业中心也在稳步建设中。为增强全球交付能力,公司在印度已实现全面本土交付,在泰国也建设了部分产能,并开始海外客户的交付工作,目前泰国的自有厂房的建设也已经开始。

公司多年来持续围绕电力电子技术进行上下游产业链投资,通过"并购+孵化"不断拓展业务领域。2023年公司新增参股公司9家,对外股权投资(剔除投资后合并报表的控股子公司)总金额为14,615万元;本报告期内因投资公司估值提升而获得公允价值变动收益、投资收益共2.76亿元。截至目前,公司对外股权投资(剔除投资后合并报表的控股子公司)的公司达到42家,累计对外股权投资金额为5.37亿元,累计获得公允价值重估收益、投资收益等合计6亿元,持续高效投资在获得业务协同的同时,投资收益也开始逐步显现。

公司采用"事业部+资源平台"相结合的矩阵化运营模式,通过平台化的管理模式达到管理效率最大化,助力公司实现"公司横向做大,事业部纵向做强"的目标。

报告期内,公司持续加大研发投入,持续优化平台建设。在公司整体层面,通过内生动力,多项业务产生了较好成长,同时公司继续不断投入交叉领域的研发,不断拓宽边界,将原有技术应用在更多的领域,部分新业务也取得了较好的进展。

公司继续贯彻"横向延伸做大,纵向深耕做强"的思路,以电力电子及相关控制技术为基础,各个事业部和子公司专注于细分领域。此外,公司继续在上下游布局前瞻产业,整合具有协同性的行业资源,奠定未来持续发展的良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,113,413,379.25	8,453,550,867.91	8,464,779,304.93	19.48%	6,212,967,074.45	6,220,630,028.46
归属于上市公司股东的净资产	4,417,012,017.95	3,703,950,033.63	3,703,950,033.63	19.25%	3,156,962,539.25	3,156,962,539.25
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,754,241,158.28	5,477,758,610.38	5,477,758,610.38	23.30%	4,155,737,650.65	4,155,737,650.65
归属于上市公司股东的净利润	629,322,786.38	472,695,536.85	472,695,536.85	33.13%	388,847,684.08	388,847,684.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,496,685.62	255,724,155.21	255,724,155.21	39.02%	261,925,255.32	261,925,255.32
经营活动产生的现金流量净额	309,929,601.62	-20,743,557.48	-20,743,557.48	1,594.10%	-113,413,767.76	-113,413,767.76
基本每股收益(元/股)	1.2687	0.9500	0.9500	33.55%	0.7775	0.7775
稀释每股收益(元/股)	1.1922	0.9397	0.9397	26.87%	0.7775	0.7775
加权平均净资产收益率	15.52%	14.14%	14.14%	1.38%	12.38%	12.38%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"解释16号"),本公司自2023年1月1日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。

本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整,根据深圳证券交易所相关规定,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,解释16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自2023年1月1日起执行解释16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整;对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整,该追溯调整对期初留存收益影响较小因而不调整期初留存收益,仅调整受影响的递延所得税资产和递延所得税负债项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,560,626,163.92	1,725,924,424.71	1,589,586,301.59	1,878,104,268.06
归属于上市公司股东的净利润	160,982,399.12	228,702,509.16	92,970,446.60	146,667,431.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,821,943.97	140,608,807.39	69,762,153.15	48,303,781.11
经营活动产生的现金流量净额	256,869,165.16	10,304,248.12	50,115,677.08	-7,359,488.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,443	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	18.91%	94,782,175	71,086,631	质押	3,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.56%	47,893,699	0	不适用	0
王萍	境内自然人	7.23%	36,240,117	0	不适用	0
张志	境内自然人	3.18%	15,949,050	11,961,787	质押	3,230,000
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	3.09%	15,470,630	0	不适用	0
李升付	境内自然人	2.99%	14,975,826	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.23%	11,185,201	0	不适用	0
林普根	境内自然人	1.52%	7,596,995	0	不适用	0
王晓蓉	境内自然人	1.29%	6,487,902	0	不适用	0
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	1.27%	6,367,529	0	不适用	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26.15%的股份。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,公司前10名普通股股东李升付先生通过信用证券账户持有公司股份5,648,328股;上年报告期末,公司前10名普通股股东未有通过信用证券账户持有公司股份的情况。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	退出	0	0.00%	-	-
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	新增	0	0.00%	6,367,529	1.27%

注:上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

麦格米特控股股东、实际控制人为童永胜,截至2023年12月29日,童永胜直接持有上市公司18.91%的股份,其配偶王萍持有上市公司7.23%的股份,童永胜及其配偶持有上市公司26.15%的股份。股权控制关系如下:

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
麦米转2	麦米转2	127074	2022年10月13日	2028年10月12日	121,992.06	第一年为0.30%;第二年为0.50%;第三年为1.00%;第四年为1.50%;第五年为2.00%;第六年为2.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年10月13日支付了"麦米转2"第一年付息,计息期间为2022年10月13日至2023年10月12日,当期票面利率为0.3%,每10张(面值1,000元)债券派发利息人民币3.00元(含税),共计支付利息3,659,818.50元,付息对象为截至2023年10月12日(债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"麦米转2"持有人。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元评估股份有限公司2022年5月13日出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2022】第Z【463】号),公司主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。

根据中证鹏元评估股份有限公司2023年6月25日出具的《2022年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2023年跟踪评级报告》(中鹏信评【2023】跟踪第【1005】号01),公司主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	55.10%	54.73%	0.37%
扣除非经常性损益后净利润	35,549.67	25,572.42	39.02%
EBITDA全部债务比	10.12%	9.57%	0.55%
利息保障倍数	9.96	13.43	-25.84%

三、重要事项

本报告期内公司发生的重要事项,请详见公司于本报告披露同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告全文》之"第六节 重要事项"相关内容。

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2024-037
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召开2023年年度股东大会的通知

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")于2024年4月29日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月21日(星期二)召开公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。经第五届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定召开公司2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年5月21日(星期二)下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2024年5月21日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年5月14日(星期二)。

7、本次会议的出席对象:

(1)股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点: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。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》	√
12.00	《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√
13.00	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

此外,公司第五届董事会全体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况

上述第2项议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过,其余议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-020)、《第五届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-021)等相关公告。

3、特别决议提示

以上第9项和第14项议案为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》、《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》的要求,以上所有议案公司都将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第10项议案涉及关联交易,关联股东张志先生、王涛先生、李升付先生、林霄舸先生、方旺林先生、黄舜先生、郭岭先生、汪红英女士须回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024年5月20日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点: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。

4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证,法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"股东大会"字样)或传真方式登记(须在2024年5月20日下午17:00之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、会务联系:

地址: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。

联系人:王涛、辛梦云

电话:0755-86600637

传真:0755-86600999

E-mail:irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

8、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

六、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书样本

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董　事　会

2024年4月30日附件1:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362851 投票简称:麦米投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月21日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年5月21日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司2024年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》	√			
12.00	《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√			
13.00	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名(盖章):　　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:　　年　　月　　日

附注:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。