

深圳麦格米特电气股份有限公司 2023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《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司募集资金管理制度》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”)2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况
(一)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》核准，公司于2019年12月26日公开发行了6,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。本次公开发行募集资金总额65,000.00万元，扣除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额64,344.76万元。上述资金已于2020年1月2日全部到账，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了《审计报告》(中汇会验[2020]0006号)。

2.募集资金使用计划执行情况
(1)募集资金使用计划
2020年使用募集资金35,284.97万元，其中：补充流动资金15,136.25万元，总部基地建设项目6,051.16万元，收购浙江恒和卫浴有限公司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。
2021年使用募集资金5,540.54万元，其中：总部基地建设项目1,219.05万元，麦格米特智能产业中心建设项目4,321.49万元。
2022年使用募集资金9,838.71万元，其中：总部基地建设项目2,067.71万元，麦格米特智能产业中心建设项目7,771.00万元。
2023年使用募集资金7,992.76万元，其中：总部基地建设项目1,086.38万元，麦格米特智能产业中心建设项目6,906.38万元。

截至2023年12月31日止，累计使用募集资金58,656.98万元，其中：补充流动资金15,136.25万元，麦格米特总部基地建设项目10,424.30万元，收购浙江恒和卫浴有限公司14%股权项目10,545.59万元，麦格米特智能产业中心建设项目22,550.84万元。
截至2023年12月31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8,888.09万元(其中购买理财产品未到期金额8,159.00万元)。

(二)2022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《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，公司向社会公开发行了面值总额122,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限为6年。本次募集资金总额122,000万元，扣除发行费用670.213万元后，实际到账募集资金净额为121,329.787万元。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核，并出具了《审计报告》(中汇会验[2022]7136号)。

2.募集资金使用情况和结余情况
2022年使用募集资金48,666.70万元(含置换自筹资金预先投入金额11,286.66万元)，其中：麦格米特智能装备产业园二期项目7,848.48万元，麦格米特株洲基地扩项项目(二期)12,235.30万元，智能化仓储项目12,115.7万元，补充流动资金项目35,317.35万元。
2023年使用募集资金14,036.28万元，其中：麦格米特智能装备产业园二期项目8,152.21万元，麦格米特株洲基地扩项项目(二期)12,871.27万元，智能化仓储项目3,012.80万元。
截至2023年12月31日止，累计使用募集资金62,702.98万元，其中：麦格米特智能装备产业园二期项目16,000.69万元，麦格米特株洲基地扩项项目(二期)15,066.57万元，智能化仓储项目6,224.37万元，补充流动资金项目35,317.35万元。
截至2023年12月31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60,031.55万元(其中购买理财产品未到期金额55,000.00万元)。

二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理制度
1.2019年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，根据有关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》的相关规定，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，并签订保荐机构华林证券股份有限公司于2020年1月6日分别与光大证券股份有限公司深圳蛇口支行、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》；公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过上述监管协议明确了各方监管责任和权利，确保了募集资金的安全使用，不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》的相关规定，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，并签订保荐机构华林证券股份有限公司于2022年10月19日分别与光大证券股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国工商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》；公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过上述监管协议明确了各方监管责任和权利，确保了募集资金的安全使用，不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
1.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日止，本公司2019年公开发行可转换募集资金共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下(单位：人民币元)：

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 账户类别, 存储余额, 备注. Lists two bank accounts for the 2019 convertible bond.

[注]募集资金余额88,880,919.97元，其中7,290,919.97元存储于专户，其余81,590,000.00元购买理财产品。明细如下：
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行(76273155119)账户中募集资金余额6,192,723.58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(7920078801400001059)账户中募集资金余额82,688,196.39元，其中81,590,000.00元购买理财产品未到期(1,590,000.00元用于购买七天通知存款未赎回)，其余存储于专户；
中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行(4000011319200510884)账户中募集资金余额144,963,302.61元，其中100,000,000.00元购买理财产品未到期(1,590,000.00元用于购买3个月定期，80,000,000.00元用于购买6个月定期未赎回)，其余存储于专户；
中国建设银行股份有限公司深圳横岗支行(4425010001820003614)账户中募集资金余额191,287,093.36元，其中190,000,000.00元购买理财产品未到期，其余存储于专户；
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行(3381901001018139991)账户中募集资金余额238,037.17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
2023年《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)总部基地建设项目
2022年5月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。
(2)麦格米特智能产业中心建设项目实施期限变更
2022年11月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。
2.项目实施方式的变更
截至2023年12月31日止，本公司2019年公开发行可转换募集资金投资项目和2022年公开发行可转换募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.项目置换情况
(1)总部基地建设项目
2022年5月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。
(2)麦格米特智能产业中心建设项目实施期限变更
2022年11月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。
2.项目置换情况
截至2023年12月31日止，本公司2019年公开发行可转换募集资金投资项目和2022年公开发行可转换募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

(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
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
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，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。 附件：1.2019年公开发行可转换募集资金使用情况对照表 附件2：2022年公开发行可转换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

2024年4月30日 附：19年公开发行可转换募集资金使用情况对照表 2023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

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, 募集资金使用项目.

2022年4月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。
2022年11月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照披露募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 变动比例, 主要原因. Lists balance sheet items and their changes.

Table with 3 columns: 项目, 变动比例, 主要原因. Lists income statement items and their changes.

Table with 3 columns: 项目, 变动比例, 主要原因. Lists cash flow statement items and their changes.

2024年第一季度，公司实现营业收入18.31亿元，较上年同期上升17.32%；实现归属于上市公司股东的净利润13,851.37万元，较上年同期下降13.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,163.22万元，较上年同期下降25.62%。本期报告期内，公司综合毛利率为25.91%，同比提升1.81个百分点，毛利率逐步提升，公司经营业绩稳步改善。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
截至2024年3月31日，公司普通股股东总数为18,227户，表决权恢复的优先股股东数量为0户。

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

单位：元 项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items.