

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-076

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与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《上市公司募集资金监管规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——格式文本》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”)2025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)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6,550,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额65,500万元。本次公开发行股票募集资金总额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日全部到账,经毕汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验证报告(中汇会验[2020]0006号)。

2、募集资金使用具体情况

截至2025年半年度募集资金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1,551.97万元。

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2067.72万元,麦格米特智能产业中心建设项目7770.99万元。

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。

2024年使用募集资金1,361.81万元,其中:总部基地建设项目1,361.81万元。

截至2025年半年度使用募集资金1,839.56万元,其中:总部基地建设项目1,839.56万元。

麦格米特总部基地建设项目13,625.67万元,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22,550.84万元。

截至2025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5,904.44万元(其中购买理财产品未到期金额3,659.00万元)。

(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,公司向社会各界公开发行面值总额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。本次募集资金总额122,000万元,扣除发行费用670.2613万元后,实际到账募集资金净额为121,329.7387万元。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验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2022]136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:麦格米特杭州高端装备产业中心项目7,848.48万元,麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)12,235.30万元,智能化仓储项目3,211.57万元,补充流动资金项目35,571.35万元。

2023年使用募集资金14,036.28万元,其中:麦格米特杭州高端装备产业中心项目8,152.21万元,麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)2,871.27万元,智能化仓储项目3,012.80万元。

2024年使用募集资金30,873.73万元,其中:麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)11,969.55万元,麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)9,137.52万元,智能化仓储项目8,966.66万元。

截至2025年半年度使用募集资金12,312.65万元,其中:麦格米特杭州高端装备产业中心项目2,575.03万元,麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)1,680.70万元,智能化仓储项目1,694.92万元。

截至2025年6月30日止,累计使用募集资金105,709.36万元,其中:麦格米特杭州高端装备产业中心项目30,727.27万元,麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)22,724.79万元,智能化仓储项目16,885.95万元,补充流动资金项目35,571.35万元。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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,提高募集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,本公司对募集资金实行专户存储制,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构和会计师事务所作为募集资金监管方,公司与其于2020年1月6日分别与招商银行股份有限公司深圳横岗支行、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深圳前海蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司湖南蓝色河谷科技有限公司于2020年1月6日与招商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳平安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富支行签订了《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)与深圳证券交易所上市公司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、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《公司募集资金管理办法》的相关规定,本公司对募集资金实行专户存储制,在银行设立募集资金专户,公司此前保荐机构为华林证券股份有限公司,在其担任保荐机构期间,公司与其于2022年10月分别与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司湖南蓝色河谷科技有限公司于2022年10月6日与招商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳平安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富支行签订了《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)与深圳证券交易所上市公司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。

公司第五届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》,公司聘请国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)担任公司的特定对象发行股票的保荐机构,具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作,原保荐机构华林证券于2024年10月19日和2022年公开发行可转换未兑付的持续督导工作由国信证券接替。公司及子公司湖南蓝色河谷科技有限公司、株洲麦格米特电气有限责任公司、国信证券分别与募集资金开户及存储银行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金的专户存储情况

1、2019年公开发行可转换募集资金

截至2025年6月30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):

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深圳前海蛇口支行	762773155199	募集资金专户	1,297,740.20	[日]
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行	7920007880140001059	募集资金专户	577,646.30	[日]
合计			59,044.4035	

[注]募集资金余额59,044.4035万元,其中22,544.4035万元存储于专户,其余36,500.0000元购买理财产品,明细如下:

中国银行股份有限公司深圳前海蛇口支行(762773155199)账户中募集资金余额1,297,740.20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(7920007880140001059)账户中募集资金余额577,646.30元,其中36,590.0000元购买理财产品未到期,其余存储于专户。

2、2022年公开发行可转换募集资金

截至2025年6月30日止,本公司2022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):

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深圳前海蛇口支行	767976263132	募集资金专户	97,112,362.32	[日]
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	44250110018320003614	募集资金专户	91,635,469.56	[日]
合计			188,746,736.88	

[注]募集资金余额188,746,736.88元,其中127,746.88元存储于专户,其余176,000,000.00元购买理财产品,明细如下:

中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行(767976263132)账户中募集资金余额97,112,367.32元,其中85,000,000.00元购买理财产品未到期,其余存储于专户;

中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行(44250110018320003614)账户中募集资金余额91,635,469.56元,其中91,000,000.00元购买理财产品未到期,其余存储于专户。

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

2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件二。(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.项目实施期限的变更

(1)总部基地建设项目实施期限变更

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2026年9月。

(3)智能化仓储项目实施期限变更

截至2025年6月30日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将2022年公开发行可转换募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年10月。

2.项目实施方式的变更

截止2025年6月30日,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化。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(一)2019年公开发行可转换募集资金

本公司公开发行可转换募集资金到位前,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,此事项已经毕汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日出具《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》(中汇会验[2020]0007号)鉴证。

2022年1月3日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况》,同意公司使用募集资金置换预先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。

2、2022年公开发行可转换募集资金

本公司公开发行可转换募集资金到位前,已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的费用金额为人民币11,422.4877万元,此事项已经毕汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日出具《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》(中汇会验[2022]137号)鉴证。

2022年10月19日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的自筹资金,金额共计为11,422.4877万元。募集资金置换工作于2022年10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

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金使用信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用的募集资金投向与承诺的募集资金投向一致,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件一:2019年公开发行可转换募集资金使用情况对照表

附件二:2022年公开发行可转换募集资金使用情况对照表

董事会

2025年8月30日

附一:

2019年公开发行可转换募集资金使用情况对照表

2025年半年度									
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		1,839.56			
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		61,858.35			
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		61,858.35			
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额比例		95.54%			
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)	募集资金总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额占承诺募集资金总额的比例(4)	项目达到预定可使用状态日期(5)	本年度是否已达成计划进度(6)	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:									
1.补充流动资金	否	15,100.16	15,100.16	-	15,136.25	100.00%	-	-	-
2.总部基地建设项目	否	18,028.82	18,028.82	1,839.56	13,625.67	75.58%	2026年9月	-	否
3.收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权	否	10,544.80	10,544.80	-	10,545.59	100.00%	-	-	否
4.麦格米特智能产业中心建设项目	否	21,170.98	21,170.98	-	22,550.84	100.00%	2026年4月	2020年3月	是
承诺投资项目合计		64,844.76	64,844.76	1,839.56	61,858.35	-	-	-	-

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。

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2026年9月。

2022年10月19日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将2022年公开发行可转换募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年10月。

截至2025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5,904.44万元(其中购买理财产品未到期金额3,659.00万元)。

(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

公司公开发行可转换募集资金到位前,公司已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用,合计金额114,096.77万元,此事项已经毕汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日出具《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》(中汇会验[2022]137号)鉴证。

2022年10月19日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况》,同意公司使用募集资金置换预先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2022年10月完成。

截至2025年6月30日止,累计使用募集资金105,709.36万元,其中:麦格米特杭州高端装备产业中心项目30,727.27万元,麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)22,724.79万元,智能化仓储项目16,885.95万元,补充流动资金项目35,571.35万元。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025年6月30日止,累计使用募集资金105,709.36万元,其中:麦格米特杭州高端装备产业中心项目30,727.27万元,麦格米特杭州基地“扩展项目(二期)22,724.79万元,智能化仓储项目16,885.95万元,补充流动资金项目35,571.35万元。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025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18,874.67万元(其中购买理财产品未到期金额17,600.00万元)。

截至2025年6月30日止