

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2026-008

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金 投资项目投入金额的公告

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2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际情况对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金投入金额进行调整。

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕303号),并经深圳证券交易所同意,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)313,225,851股,每股发行价格为人民币85.00元,募集资金总额为人民币2,663,010,593.51元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币33,658,084.01元,实际募集资金净额为人民币2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》(中汇会验字[2026]0056号)。

为规范公司募集资金管理,公司按照相关规定的募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、调整募投项目投入金额的情况

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于计划拟投入募集资金投资项目金额,公司结合实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围,不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	麦格米特全球研发中心-扩产项目智能电源及电能研究测试中心建设	18,827.04	12,994.04	12,293.28
2	长沙产业基地二期项目	82,408.18	79,444.60	78,101.44
3	泰国产能二期建设投资项目	83,563.38	80,476.60	80,476.60
4	麦格米特欧洲产业基地(三期)	17,818.97	16,585.82	16,037.14
5	补充流动资金	77,000.00	77,000.00	76,026.79
合计		280,057.57	266,301.06	262,935.25

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司经营情况产生不利影响。公司始终严格遵守募集资金使用的相关法律法规的规定,加强对募投项目建设及募集资金使用的监督管理,确保合理使用募集资金,保障公司和全体股东利益。

(一)董事会审议情况

公司于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定募集资金投资项目拟投入金额。根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票募集资金事宜的授权,本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

(二)计委员会会议情况

经核查,保荐机构认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会和计委员会审议通过,履行了必要的程序,符合上市公司募集资金监管规则(深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引)——主板上市公司规范运作指引》的相关要求;公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入金额的程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。计委员会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入金额的议案。

(三)中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会和计委员会审议通过,履行了必要的程序,符合上市公司募集资金监管规则(深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引)——主板上市公司规范运作指引》的相关要求;公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入金额的程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。计委员会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入金额的议案。

五、备查文件

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2026年1月29日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2026-009

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年度业绩预告

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

重要提示:

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形

(1)区间预计进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	12,000	- 15,000
比上年同期下降	65.61%	- 72.48%
扣除非经常性损益后的净利润	2,000	- 3,000
比上年同期下降	91.81%	- 94.54%
基本每股收益(元/股)	0.2204	- 0.2755
稀释每股收益(元/股)	0.2204	- 0.2755
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2204	- 0.2755

3.00(关于公司2026年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案)

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。合威集团与中国平安保险(集团)股份有限公司为公司关联股东,合计持有公司股份196,373,650股,已回避表决。

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
总表决票	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
9,812,201	91,210%	656,300	6,101%
中小投资者表决	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
9,812,201	91,210%	656,300	6,101%

4.00(关于公司2026年度银行授信融资计划提供担保的议案)

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
总表决票	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
205,914,751	99,410%	692,800	0.345%
中小投资者表决	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
9,541,101	88,696%	692,800	6,404%

5.00(董事、高级管理人员薪酬(津补贴)管理制度)

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
总表决票	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
205,558,031	99,255%	764,500	0.369%
中小投资者表决	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
9,221,301	85,759%	767,600	7,153%

6.00(2026年度董监高薪酬(津补贴)方案)

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
总表决票	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
73,778,676	98,799%	613,900	0.822%
中小投资者表决	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
9,860,501	91,665%	613,900	5,707%

7.00(关于公司2026年度与西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案)

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
总表决票	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
206,925,611	99,836%	272,400	0.131%
中小投资者表决	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
10,419,001	96,857%	272,400	2.323%

2.00(关于公司2026年度与西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案)

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
总表决票	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
73,778,676	98,799%	613,900	0.822%
中小投资者表决	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
9,860,501	91,665%	613,900	5,707%

3.00(关于公司2026年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案)

审议结果:通过,该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权
总表决票	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
206,925,611	99,836%	272,400	0.131%
中小投资者表决	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份		