

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告

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,审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投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投项目资金及已支付发行费用的自筹资金,金额共计为11,318.82万元,请将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2025]3032号文,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)131,325,851股,每股发行价格为人民币85.01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,实际募集资金总额为人民币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[2026]0056号)。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年1月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际的投资金额为人民币12,670.68万元,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟置换金额	募集资金拟置换金额占投资总额比例	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	18,827.04	12,670.33	4,994.92	3,547.40
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	82,848.18	76,440.00	5,835.21	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	83,563.38	79,459.45	18,890.55	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	17,818.97	16,376.19	1,889.55	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00	76,026.79		
	合计	206,057.57	192,856.33	12,670.68	11,263.16

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

(二)自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年1月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际的投资金额为人民币12,670.68万元,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟置换金额	募集资金拟置换金额占投资总额比例	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	18,827.04	12,670.33	4,994.92	3,547.40
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	82,848.18	76,440.00	5,835.21	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	83,563.38	79,459.45	18,890.55	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	17,818.97	16,376.19	1,889.55	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00	76,026.79		
	合计	206,057.57	192,856.33	12,670.68	11,263.16

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币3,365,808.40万元(不含税),其中发行费用中承销及保荐费用人民币3,047,102.99万元及其他相关发行费用人民币318,705.00万元,从募集资金总额中扣除,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币55,660.40万元(不含税),明细如下:

序号	项目名称	发行费用	以自筹资金支付金额(不含税)	本次支付金额
1	承销及保荐费用	3,047,102.99	-	-
2	律师费用	114,622.66	-	-
3	审计费用	70,754.77	49,528.03	49,528.03
4	评估费用	58,000.00	49,528.00	49,528.00
5	其他发行费用	74,837.06	6,132.01	6,132.01
	合计	3,365,808.40	55,660.40	55,660.40

(三)募集资金置换预先投入的自筹资金投资项目及已支付发行费用的费用

根据中汇会会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具的《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集资金投资项目及已支付发行费用的验资报告》(中汇会验[2026]0056号),拟使用募集资金置换之前已经投入的项目资金共计11,318.82万元,具体明细如下:

序号	项目名称	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	4,994.92
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00
	合计	12,670.68

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

(四)募集资金置换预先投入的自筹资金投资项目及已支付发行费用的费用

根据中汇会会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具的《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集资金投资项目及已支付发行费用的验资报告》(中汇会验[2026]0056号),拟使用募集资金置换之前已经投入的项目资金共计11,318.82万元,具体明细如下:

序号	项目名称	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	4,994.92
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00
	合计	12,670.68

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

(五)募集资金置换预先投入的自筹资金投资项目及已支付发行费用的费用

根据中汇会会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具的《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集资金投资项目及已支付发行费用的验资报告》(中汇会验[2026]0056号),拟使用募集资金置换之前已经投入的项目资金共计11,318.82万元,具体明细如下:

序号	项目名称	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	4,994.92
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00
	合计	12,670.68

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

(六)募集资金置换预先投入的自筹资金投资项目及已支付发行费用的费用

根据中汇会会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具的《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集资金投资项目及已支付发行费用的验资报告》(中汇会验[2026]0056号),拟使用募集资金置换之前已经投入的项目资金共计11,318.82万元,具体明细如下:

序号	项目名称	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	4,994.92
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00
	合计	12,670.68

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

(七)募集资金置换预先投入的自筹资金投资项目及已支付发行费用的费用

根据中汇会会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具的《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集资金投资项目及已支付发行费用的验资报告》(中汇会验[2026]0056号),拟使用募集资金置换之前已经投入的项目资金共计11,318.82万元,具体明细如下:

序号	项目名称	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	4,994.92
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00
	合计	12,670.68

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

(八)募集资金置换预先投入的自筹资金投资项目及已支付发行费用的费用

根据中汇会会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具的《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集资金投资项目及已支付发行费用的验资报告》(中汇会验[2026]0056号),拟使用募集资金置换之前已经投入的项目资金共计11,318.82万元,具体明细如下:

序号	项目名称	拟置换金额
1	麦格米特全球研发中心-扩建项目智能电网及电源及控制研发中心建设	4,994.92
2	长沙智能制造产业基地-二期项目	5,835.21
3	泰国生产基地-二期项目	18,890.55
4	麦格米特株洲生产基地(一期)	1,889.55
5	补充流动资金	77,000.00
	合计	12,670.68

公司本次拟以自筹资金预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额为人民币11,263.16万元。

(九)募集资金置换预先投入的自筹资金投资项目及已支付发行费用的费用

根据中汇会会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月22日出具的《关于深圳麦