

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2026-050

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于子公司为孙公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:
1.被担保方:公司子公司浙江怡和卫浴有限公司;
2.截至本公告日,公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为0亿元,占公司最近一期经审计净资产的0%,敬请投资者关注担保事项;
3.公司2025年度担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

一、担保进展情况
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度为全资控股公司提供担保额度调整的议案》,根据公司及控股子公司生产经营资金需求,于2025年年度股东大会之日起,至2026年年度股东大会召开之日,公司计划为下属子公司提供担保总额不超过70%的担保,其中资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过13.2亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过47.5亿元。具体内容详见公司于2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度为全资及控股子公司提供担保额度调整的公告》(公告编号:2026-030)。

近日,公司对子公司浙江怡和卫浴有限公司(以下简称“怡和卫浴”)向中国建设银行股份有限公司台州椒江支行申请15,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。

本次担保事项后,公司于2026年对怡和卫浴累计计提担保本金余额15,000万元人民币。上述担保事项经2026年度股东大会通过的担保范围、担保额度及相关调整事项范围内。

二、被担保方基本情况
被担保方名称:浙江怡和卫浴有限公司
成立日期:2011年1月10日
注册地址:浙江省台州市椒江区海门街道太东和102号A区
注册资本:8,000万人民币
股权结构:公司持有怡和卫浴100%股份

经营范围:一般项目:卫生洁具制造;卫生洁具研发;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品制造;厨具用具及日用杂品研发;厨具用具及日用杂品批发;厨具用具及日用杂品零售;五金产品批发;五金产品制造;五金产品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;智能卫浴设备制造;智能卫浴设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器销售;家用电器零配件销售;模具制造;模具销售;专业设计服务;技术推广服务;货物进出口(须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营进出口业务。被担保方资产负债率:51.21%(截至2026年3月31日,未经审计)

| 被担保方未被列为失信被执行人 | 被担保方最近一年又一期财务数据 | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 是 | 单位:万元 | |
| 期限人 | 2025年12月31日(审计报告) | 2025年度(审计报告) |
| | 总资产 | 净资产 |
| | 81,184.30 | 43,086.16 |
| | 38,098.13 | 95,085.34 |
| | 4,964.83 | 4,723.00 |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 2026年3月31日(未经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| | 总资产 | 净资产 |
| | 80,135.29 | 41,042.86 |
| | 39,109.53 | 20,415.49 |
| | 1,037.30 | 991.26 |

三、最高额担保的主要内容
1.担保方:深圳麦格米特电气股份有限公司
2.被担保方:浙江怡和卫浴有限公司
3.债权人:中国建设银行股份有限公司台州椒江支行

4.担保金额:15,000万元人民币(借款本金及担保责任范围内其他款项)

5.担保担保期限:(1)主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、诉讼费、仲裁费、评估费、拍卖费、公证费、诉讼费、公告费、律师费等。(2)最高担保金额为人民币(币种)人民币(金额大写)壹亿伍仟万元整。如担保方承担本合同项下的担保义务,该最高担保履行的金额和期限以(3)主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或被担保方的任何其他债务的实际情况为准(包括但不限于超出债权确定期间,仍属于本合同最高担保责任的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满的限制)。

6.保证方式:连带责任保证
7.保证期间:(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。(2)被担保方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间自展期协议生效后重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍承担连带责任保证责任。(3)若发生法律规定的合同变更事项,乙方变更债务履行期限的,保证期间按债务提前到期之日起后三年止。

四、董事会审议情况
本次担保事项的相关事项于2026年4月28日召开的第六届董事会第四次会议中进行了审议,并以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关信息具体内容详见公司于2026年4月29日在指定信息披露媒体(证券日报)《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度为全资及控股子公司提供担保额度调整的公告》(公告编号:2026-030)。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面进行了全面评估,认为其经营良好,财务指标稳健,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议,于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2026年度为全资及控股子公司提供担保额度调整的议案》。根据公司及控股子公司的生产经营资金需求,公司计划为下属子公司提供担保总额不超过人民币60.7亿元的担保,其中资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过13.2亿元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过47.5亿元。并在不超过上述担保总额的前提下,后期可根据公司下属子公司的实际经营情况或协议情况,在公司下属子公司(包括但不限于合并报表范围内)内,已建立担保制度的公司及将新纳入合并报表范围内的公司之间在符合相关规定的前提下,对担保额度进行调整,但不应超过原定担保额度;对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象,又能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度,公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保的额度不超过47.5亿元,可将该部分剩余担保额度调整为为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度(具体内容详见公司于2026年4月29日在指定信息披露媒体(证券日报)《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度为全资及控股子公司提供担保额度调整的公告》(公告编号:2026-030))。

本次担保事项完成后,公司及下属子公司对外担保剩可用额度总额为59.2亿元(其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的可用额度为47.5亿元),占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的95.22%,尚在前述年度担保额度范围内,本次担保事项无需提交股东大会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及担保被法院判决败诉而应承担的损失。

特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2026年6月5日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2026-051

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司可持续发展,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司将使用额度不超过14.5亿元(2025年特定对象发行股票融资总额扣除募集资金使用额度)的闲置募集资金用于现金管理,期限不超过12个月,上述资金总额在2025年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-035)。

(一)2025年特定对象发行股票募集资金情况
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特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]3032号),并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)31,325,851股,不含发行价格为人民币85.01元/股,募集资金总额为人民币2,663,010,593.51元,扣除相关发行费用(含税)人民币33,658,084.01元后,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[2026]0656号)。

为规范公司募集资金管理,公司依据相关规定对募集资金的存放和使用进行了专户管理,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)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 中信银行 | 人民币结构性存款 CSH-VY202612388 | 20,000.00 | 2026/03/0 | 2026/03/1 | 保本 | 0.85% | 闲置募集资金 |
| 2 | 中国工商银行 | 人民币结构性存款 CSH-VY202612387 | 45,000.00 | 2026/04/24 | 2026/11/12 | 保本 | 0.89% | 闲置募集资金 |

3.宁波银行 2026年单位结构性存款(2月31日) 5,000.00 2026/25 2026/5/6 保本 1.05% 闲置募集资金
4.工商银行 人民币结构性存款(2026年) 19,000.00 2026/02 2026/12/2 保本 1.09%-2.20% 闲置募集资金

5.工商银行 人民币结构性存款(2026年) 10,000.00 2026/02 2027/02 保本 1.09%-2.30% 闲置募集资金

6.建设银行 中国建设银行深圳分行单位人民币结构性存款(2026年) 10,000.00 2026/03/0 2026/07/0 保本 0.85%-2.00% 闲置募集资金

7.中信银行 募集资金结构性存款(2026年) 12,000.00 2026/03/0 2026/5/6 保本 1.00% 闲置募集资金

8.宁波银行 单位结构性存款(2026年) 11,000.00 2026/2/27 2026/6/27 保本 1.20% 闲置募集资金

9.浦发银行 利率多币种结构性存款(2026年) 5,000.00 2026/2/9 2026/5/9 保本 0.70% 闲置募集资金

10.浦发银行 利率多币种结构性存款(2026年) 2,000.00 2026/6/16 2026/6/16 保本 1.70% 闲置募集资金

11.中信银行 募集资金结构性存款(2026年) 1,500.00 2026/4/13 2026/5/13 保本 1.00%-1.95% 闲置募集资金

12.建设银行 人民币结构性存款(2026年) 2,000.00 2026/01/10 2026/07/10 保本 0.65%-2.0% 闲置募集资金

13.宁波银行 单位结构性存款(2026年) 3,100.00 2026/4/10 2026/5/11 保本 0.75% 闲置募集资金

14.中信银行 人民币结构性存款 CSH-PY202601811 5,000.00 2026/4/24 2026/8/20 保本 0.65% 闲置募集资金

15.中国工商银行 人民币结构性存款 CSH-VY202616278 10,000.00 2026/4/30 2026/7/31 保本 0.6% 闲置募集资金

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额655,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年11月2日存入公司中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)2,552,358.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | 闲置募集资金 |

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2020年10月19日存入公司招商银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)10,000.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | 闲置募集资金 |

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2020年10月19日存入公司招商银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)10,000.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | 闲置募集资金 |

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2020年10月19日存入公司招商银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)10,000.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | 闲置募集资金 |

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2020年10月19日存入公司招商银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)10,000.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | 闲置募集资金 |

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2020年10月19日存入公司招商银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)10,000.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | 闲置募集资金 |

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2020年10月19日存入公司招商银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)10,000.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | 闲置募集资金 |

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议,并于2026年5月27日召开了2025年年度股东大会,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》,同意将11使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资授权期限延长,授权有效期至2026年年度股东大会召开之日起延长至2026年6月14日。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号:2026-036)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《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,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每票面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0065号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2020年10月19日存入公司招商银行股份有限公司深圳龙岗支行专项账户(银行账号:611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的额外费用)10,000.00元,本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实际情况:

| 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 | 人民币结构性存款(2026年) 2,900.00 2026/5/11 2026/6/11 保本 1.85% | | | | | | |