

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-084

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于“麦米转债”赎回结果的公告

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、“麦米转债”赎回情况概述

#### 1、“麦米转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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〔2019〕2280号）核准，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月26日公开发行了655万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元，期限6年（以下简称“本次发行”）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕38号”文同意，公司65,500万元可转换公司债券于2020年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转债”，债券代码“128089”。

根据有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“麦米转债”自2020年7月2日起可转换为本公司股份，转股价格为20.31元/股。公司于2020年6月23日实施2019年度权益分派，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麦米转债”的转股价格调整为20.15元/股，调整后的转股价格自2020年6月23日起生效。

#### 2、“麦米转债”赎回概述

公司A股股票（股票简称：麦格米特；股票代码：002851）自2020年7月6日至2020年7月24日连续十五个交易日的收盘价格不低于“麦米转债”当期

转股价格（20.15元/股）的130%（26.20元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年7月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“麦米转债”的议案》，决定行使“麦米转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“麦米转债”进行全部赎回。

### 3、“麦米转债”赎回程序及时间安排

(1) “麦米转债”于2020年7月24日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年7月27日至7月31日）在中国证监会指定的信息披露媒体上披露了4次赎回实施公告。公司自2020年7月28日至2020年9月1日共计披露了17次关于“麦米转债”赎回实施的提示性公告，通告“麦米转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “麦米转债”于2020年8月19日停止交易，2020年9月2日停止转股，2020年9月2日为“麦米转债”赎回日，2020年9月7日为发行人（公司）资金到账日，2020年9月9日为赎回款到达“麦米转债”持有人资金账户日，“麦米转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“麦米转债”持有人的资金账户。

## 二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年9月1日收市，“麦米转债”尚有10,989张未转股，本次赎回数量为10,989张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“麦米转债”。

赎回价格：100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款1,101,976.92元。

## 三、赎回影响

1、公司本次赎回“麦米转债”的面值总额为1,098,900元，占发行总额的0.1678%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响

本次债券募集资金的正常使用。

2、截至2020年9月1日收市，公司总股本因“麦米转债”转股累计增加32,449,828股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

#### 四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后将无“麦米转债”继续流通或交易，“麦米转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月10日起，公司发行的“麦米转债”（债券代码：128089）将在深交所摘牌，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“麦米转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-085）。

#### 五、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动 (+, -) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例	可转债转股	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	138,181,679	29.43%	0	138,181,679	27.53%
高管锁定股	91,463,410	19.48%	0	91,463,410	18.22%
首发后限售股	44,071,549	9.39%	0	44,071,549	8.78%
股权激励限售股	2,646,720	0.56%	0	2,646,720	0.53%
二、无限售条件流通股	331,276,027	70.57%	32,449,828	363,725,855	72.47%
三、总股本	469,457,706	100.00%	32,449,828	501,907,534	100.00%

注：本次变动前股本情况为截至2020年7月1日（开始转股前一交易日）股本数据；本次变动后股本数据为截至2020年9月1日（赎回登记日）股本情况。

#### 六、联系方式

咨询部门：证券部

咨询电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

#### 七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；
- 5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司行使“麦米转债”提前赎回权利的核查意见》；
- 6、《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募集说明书》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2020年9月10日