

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告

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”）分别于 2022 年 2 月 21 日和 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1、本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目投资总额

调整前：

（十八）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币122,000.00万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00
株洲基地扩展项目（二期）	31,000.00	31,000.00

单位：万元

智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00
补充流动资金项目	36,000.00	36,000.00
合计	142,000.00	122,000.00

杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；株洲基地扩展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金项目由发行人实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

调整后：

（十八）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币122,000.00万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00
麦格米特株洲基地扩展项目（二期）	35,000.00	31,000.00
智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00
补充流动资金项目	36,000.00	36,000.00
合计	146,000.00	122,000.00

麦格米特杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；麦格米特株洲基地扩展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金项目由发行人实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过

其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案修订的内容

章节	章节内容	修订情况
“二、本次发行概况”和“四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途”	本次募集资金用途	麦格米特株洲基地扩展项目（二期）：投资总额由31,000.00万元调整为35,000.00万元（具体详见预案修订稿）
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务信息及相关表述	将财务数据、财务指标和财务分析由2018年、2019年、2020年和2021年1-9月更新至2019年、2020年、2021年及2022年一季度（具体详见预案修订稿）
五、公司利润分配情况	最近三年公司利润分配情况	最近三年公司现金分红情况从2018年、2019年及2020年更新至2019年、2020年及2021年（具体详见预案修订稿）

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

1、本次募集资金使用计划调整募投资项目投资总额

调整前：

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币122,000.00万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00
2	麦格米特株洲基地拓展项目（二期）	31,000.00	31,000.00
3	智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00

4	补充流动资金项目	36,000.00	36,000.00
合计		142,000.00	122,000.00

麦格米特杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；麦格米特株洲基地拓展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金项目由发行人实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

调整后：

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 122,000.00 万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00
2	麦格米特株洲基地拓展项目（二期）	35,000.00	31,000.00
3	智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00
4	补充流动资金项目	36,000.00	36,000.00
合计		146,000.00	122,000.00

麦格米特杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；麦格米特株洲基地拓展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金项目由发行人实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状

况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

2、麦格米特株洲基地拓展项目（二期）项目投资估算

调整前：

本项目预计投资总额为 31,000.00 万元，主要包括土地投资、建设投资、设备投资等，本项目的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	比例	募集资金投入	自有资金投入
1	土地投资	2,996.00	9.54%	2,996.00	-
2	建设投资	21,208.00	68.41%	21,208.00	-
3	设备投资	6,796.00	21.92%	6,796.00	-
总投资金额		31,000.00	100.00%	31,000.00	-

调整后：

本项目预计投资总额为 35,000.00 万元，主要包括土地投资、建设投资、设备投资、铺底流动资金等，本项目的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	比例	募集资金投入	自有资金投入
1	土地投资	2,996.00	8.56%	2,996.00	-
2	建设投资	21,208.00	60.59%	21,208.00	-
3	设备投资	6,796.00	19.42%	6,796.00	-
4	铺底流动资金	4,000.00	11.43%	-	4,000.00
总投资金额		35,000.00	100.00%	31,000.00	4,000.00

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析	（一）主要假设和前提条件 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析	修改影响分析的假设条件、2021 年财务数据、对每股收益的测算结果（具体详见公告（修订稿）附件）

修订后的相关议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次公开发行可转换公司债券事项尚未向中国证监会申报，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司 2022 年度第一次临时股东大会决议；
- 3、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 14 日