

# 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发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1819号文核准。本次发行的可转债简称为“麦米转2”，债券代码为“127074”。

本次发行的可转债规模为122,000万元，每张面值为人民币100元，共计12,200,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年10月12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足122,000万元的部分由保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

## 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年10月13日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售8,265,617张，即826,561,700元，占本次发行总量的67.75%。

## 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：3,870,324
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,032,400
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：64,056
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：6,405,600

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债数量，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《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发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债数量合计 64,059 张，包销金额为 6,405,900 元，包销比例为 0.53%。

2022 年 10 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### 四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：投资银行部资本市场团队

联系电话：0755-82707991、0755-23947686

发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2022 年 10 月 19 日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳麦格米特电气股份有限公司



2022年10月19日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司



2022年10月19日