

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-022

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

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

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 2023 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，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》。根据《公司章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、本次调整概述

本次调整前，公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.5 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。

鉴于前次现金管理期限即将到期，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，公司董事会拟将一项使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限延长，授权有效期限自 2022 年年度股东大会召开之日起延长至 2023 年 6 月 6 日止。本次拟延长授权期限的使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况如下：

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	浦发银行	公司稳利 23JG3094 期(3 个月早鸟款)人民币 对公结构性存款	8,000.00	2023/3/6	2023/6/6	保本	1.30%或 2.80%或 3.00%	闲置 募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理及本次授权期限延长对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

鉴于前次现金管理期限即将到期，延长上述一项使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，可进一步提高公司募集资金的使用效率，且不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金的正常使用计划。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额（万元）	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益（元）
2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	16,200.00	3,237,280.28
2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	86,900.00	2,831,479.38
合计	103,100.00	6,068,759.66

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

五、相关审核及批准程序及专项意见

《延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》已分别经公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

根据《公司章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、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延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日