

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-047

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 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

- “麦米转 2”（债券代码：127074）转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日；最新的转股价格为人民币 30.94 元/股。
- 2023 年第二季度，共有 452 张“麦米转 2”完成转股（票面金额共计人民币 45,200 元），合计转成 1,449 股“麦格米特”股票（证券代码：002851）。
- 截至 2023 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 12,199,548 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,954,800 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《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 10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000.00 万元

可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转 2”，债券代码“127074”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《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》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日同日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。

二、“麦米转 2”转股及股份变动情况

2023 年第二季度，“麦米转 2”因转股减少 452 张（票面金额共计人民币 45,200 元），转股数量为 1,449 股。截至 2023 年 6 月 30 日，“麦米转 2”尚有 12,199,548 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,954,800 元。公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (截至 2023 年 3 月 31 日)		可转债 转股数 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (截至 2023 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件 流通股	87,113,248	17.51	0	0	87,113,248	17.43
高管锁定股	87,113,248	17.51	0	0	87,113,248	17.43
二、无限售条 件流通股	410,456,095	82.49	1,449	2,125,765	412,583,309	82.57
三、总股本	497,569,343	100.00	1,449	2,125,765	499,696,557	100.00

注：上表中“其他变动”原因为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期内激励对象自主行权导致公司股本发生变动。

三、其他

投资者如需了解“麦米转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0755-86600637

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 6 月 30 日公司股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 6 月 30 日“麦米转 2”股本结构表。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 4 日