

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-061

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 关于不向下修正“麦米转 2”转股价格的公告

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：

1、截至 2024 年 7 月 12 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于“麦米转 2”当期转股价格 30.94 元/股的 85%，即 26.30 元/股（四舍五入保留两位小数）的情形，已触发“麦米转 2”转股价格的向下修正条款。

2、2024 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“麦米转 2”转股价格的议案》，其中公司董事长童永胜先生作为“麦米转 2”持有人已回避表决。公司董事会决定本次不向下修正“麦米转 2”的转股价格，且在未来六个月（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 13 日）内，如再次触发“麦米转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 14 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“麦米转 2”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

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。

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000 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”。

（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况

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《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）。

公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》”）的规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.94 元/股调整为 30.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 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：2024-055）。截至本公告披露日，上述调整后的 30.58 元/股转股价格尚未生效，本次触发“麦米转 2”转股价格向下修正情形的当期参考转股价格仍为 30.94 元/股。

二、可转换公司债券基本情况

根据《募集说明书》中有关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后

的转股价格和收盘价格计算。

截至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“麦米转 2”转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“麦米转 2”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 13 日）内，如再次触发“麦米转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 14 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“麦米转 2”转股价格的向下修正权利。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 13 日