

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2026-077

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的公告

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。

一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《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，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年向社会公开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136 号），本次募集资金总额 1,220,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后，实际到账募集资金净额为 1,216,000,000.00 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 19 日汇入公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 270.2613 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 121,329.7387 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，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 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-114）。

三、本次募集资金专用账户注销情况

截至本公告披露日，公司已将节余募集资金 2,285.08 元（含利息）全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，公司 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金已全部使用完毕，并按相关规定办理了募集资金专用账户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规关于募集资金管理的规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

截至本公告披露日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券的所有募集资金专用账户已全部完成销户，并且公司已将募集资金专户注销事项及时通知保荐机构及保荐代表人。相关募集资金专户情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户状态
浙江麦格米特电气技术有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000010319200510884	已销户
湖南蓝色河谷科技有限公司	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	767976266132	已销户
株洲麦格米特电气有限责任公司	兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100183991	已销户
株洲麦格米特电气有限责任公司	中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	44250100018200003614	已销户
株洲麦格米特电气有限责任公司	中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	44250200018200000022	已销户
深圳麦格米特电气股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行软件基地支行	755907135310368	已销户
深圳麦格米特电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙岗支行	79070078801700002390	已销户

上述募集资金专用账户注销后，公司与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 14 日