

国金证券股份有限公司
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告之核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，因公司 2019 年和 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，故承接了公司与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对麦格米特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《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》的核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,500.00 万元，减除发行费用人民币 655.24 万元后，募集资金净额 64,844.76 万元，上述资金已于 2020 年 1 月 2 日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

2020 年使用募集资金 35,284.97 万元，其中：补充流动资金 15,136.25 万元、

总部基地建设项目 6,051.16 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,545.59 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 3,551.97 万元。

2021 年使用募集资金 5,540.54 万元，其中：总部基地建设项目 1,219.05 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 4,321.49 万元。

2022 年使用募集资金 9,838.71 万元，其中：总部基地建设项目 2067.72 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 7770.99 万元。

2023 年使用募集资金 7,992.76 万元，其中：总部基地建设项目 1,086.38 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 6,906.38 万元。

2024 年使用募集资金 1,361.81 万元，其中：总部基地建设项目 1,361.81 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 60,018.79 万元，其中：补充营运资金 15,136.25 万元，麦格米特总部基地建设项目 11,786.11 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,545.59 万元，麦格米特智能产业中心建设项目 22,550.84 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为 7,680.70 万元（其中购买理财产品未到期金额 6,159.00 万元）。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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。本次募集资金总额 122,000 万元，扣除发行费用 670.2613 万元后，实际到账募集资金净额为 121,329.7387 万元。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《验证报告》（中汇会验[2022]7136 号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 48,666.70 万元（含置换自筹资金预先投入金额

11,286.66 万元），其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 7,848.48 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,235.30 万元、智能化仓储项目 3,211.57 万元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。

2023 年使用募集资金 14,036.28 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 8,152.21 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,871.27 万元、智能化仓储项目 3,012.80 万元。

2024 年使用募集资金 30,873.73 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 11,969.55 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）9,937.52 万元、智能化仓储项目 8,966.66 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 93,576.71 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 27,970.24 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）15,044.09 万元、智能化仓储项目 15,191.03 万元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为 30,828.48 万元（其中购买理财产品未到期金额 26,500.00 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2020 年 1 月 6 日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖南麦格米特电气技术有限公司于 2020 年 1 月 6 日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，2022 年 10 月，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行软件基地支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司浙江麦格米特电气技术有限公司会同华林证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司湖南蓝色河谷科技有限公司会同华林证券股份有限公司与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司株洲麦格米特电气有限责任公司会同华林证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第五届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作，原保荐机构华林证券关于公司2019年和2022年公开发行可转债未完成的持续督导工作由国金证券承接。公司及子公司湖南蓝色河谷科技有限公司、株洲麦格米特电气有限责任公司、国金证券分别与募集资金开户及存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的专户存储情况

1、2019 年公开发行可转债募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司 2019 年公开发行可转债募集资金共有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	762773155199	募集资金专户	1,292,356.15	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行	79200078801400001059	募集资金专户	75,514,651.88	[注]
合计			76,807,008.03	

[注]募集资金余额 76,807,008.03 元，其中 15,217,008.03 元存储于专户，其余 61,590,000.00 元购买理财产品。明细如下：

中国银行股份有限公司前海蛇口分行（762773155199）账户中募集资金余额 1,292,356.15 元，全部存储于专户；

上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行（79200078801400001059）账户中募集资金余额 75,514,651.88 元，其中 61,590,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。

2、2022 年公开发行可转债募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年公开发行可转债募集资金共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	767976266132	募集资金专户	173,155,585.15	[注]
中国工商银行股份有限公司深圳竹子林支行	4000010319200510884	募集资金专户	27,476,809.49	[注]
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	44250100018200003614	募集资金专户	107,652,422.81	[注]
合计			308,284,817.45	

[注]募集资金余额 308,284,817.45 元，其中 43,284,817.45 元存储于专户，其余 265,000,000.00 元购买理财产品。明细如下：

中国银行股份有限公司前海蛇口分行（767976266132）账户中募集资金余额 173,155,585.15 元，其中 140,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

中国工商银行股份有限公司深圳竹子林支行（4000010319200510884）账户中募集资金余额 27,476,809.49 元，其中 25,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行（44250100018200003614）账户中募集资金余额 107,652,422.81 元，其中 100,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一、二。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、项目实施期限的变更

（1）总部基地建设项目实施期限变更

2022年5月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。

（2）麦格米特智能产业中心建设项目实施期限变更

2022年11月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。

（3）智能化仓储项目实施期限变更

2024年8月29日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。

2、项目实施方式变更

截止2024年12月31日，本公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目和2022年公开发行可转债募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年公开发行可转债募集资金

本公司公开发行可转债募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币14,096.77万元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]0007号）鉴证。

2020年1月3日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为14,096.77万元。募集资金置换工作于

2020 年 1 月完成。

2、2022 年公开发行可转债募集资金

本公司公开发行可转债募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用金额为人民币 11,422.4877 万元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7137 号）鉴证。

2022 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,422.4877 万元。募集资金置换工作于 2022 年 10 月完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2024 年 12 月 31 日闲置募集资金管理实施情况

（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金							
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
1	浦发银行	大额存单	2,000.00	2024/10/17	2025/1/17	保本	1.60%
2	浦发银行	大额存单	4,000.00	2024/10/17	2025/4/17	保本	1.80%
3	浦发银行	七天通知存款	100.00	2023/5/17	无固定期限	保本	1.55%
4	浦发银行	七天通知存款	59.00	2023/6/9	无固定期限	保本	1.35%
（2）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金							
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
1	中国银行	大额存单	5,000.00	2024/8/26	2025/2/26	保本	1.60%
2		（六个月）	3,000.00	2024/9/4	2025/3/4	保本	1.60%

3			1,000.00	2024/12/30	2025/6/30	保本	1.35%
4		大额存单 (一年)	5,000.00	2024/8/26	2025/8/26	保本	1.70%
5	中 信 证 券	中信证券股 份有限公司 节节升利收 益凭证	2,500.00	2024/11/22	2025/5/22	保本	阶梯式 收益率 1.75%— 2.1%
6			10,000.00	2024/11/7	2025/5/7	保本	

2、闲置募集资金使用的批准

公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《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 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金，使用额度不超过 5 亿元 2022 年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在公司 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2024 年度，麦格米特依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对麦格米特 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

附件一

2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			64,844.76			本年度投入募集资金总额		1,361.81		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	60,018.79			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目：										
1．补充流动资金	否	15,100.16	15,100.16	-	15,136.25[注 1]	100.00%	-	-	-	否
2．总部基地建设项目	否	18,028.82	18,028.82	1,361.81	11,786.11	65.37%	2026 年 9 月	-	-	否
3．收购浙江怡和卫浴有限 公司 14%股权项目	否	10,544.80	10,544.80	-	10,545.59[注 2]	100.00%	-	-	-	否
4.麦格米特智能产业中心建 设项目	否	21,170.98	21,170.98	-	22,550.84[注 3]	100.00%	-	2,268.09	是	否
承诺投资项目合计		64,844.76	64,844.76	1,361.81	60,018.79		-			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2022 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 9 月。 总部基地建设项目延期主要原因系：受特定日期（如中高考）政府都强制要求必须停工等各种客观因素的影响，建筑竣工时间调整为至 2026 年 9 月 3 日止。结合项目当前实际建设进度的情况，总部基地建设项目无法在 2023 年 1 月达到预定可使用状态，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目竣工时间延期至 2026 年 9 月。 2022 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 1 月。 麦格米特智能产业中心建设项目延期的主要原因系：由于受到本年度持续高温等不可抗力事件影响，工地进度受到严重影响。结合项目目前实施进展及客观因素的影响，“麦格米特智能产业中心项目”无法在 2023 年 1 月达到预定可使用状态，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目竣工时间延期至 2024 年 1 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司公开发行可转债募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目合计金额 14,096.7740 万元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]0007 号）鉴证。2020 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 14,096.7740 万元。募集资金置换工作于 2020 年 1 月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《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 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金，使用额度不超过 5 亿元 2022 年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在公司 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 6,159 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余 7,926.94 元，已用于补流。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]补充流动资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

[注 2]收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余 7,926.94 元，已用于补流。

[注 3]麦格米特智能产业中心建设项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

附件二

2022 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			121,329.74			本年度投入募集资金总额		30,873.73		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		93,576.71		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
1．麦格米特杭州高端装备产业中心项目	否	30,000.00	30,000.00	11,969.55	27,970.24	93.23%	2025 年 10 月	-	-	否
2．麦格米特株洲基地扩展项目（二期）	否	31,000.00	31,000.00	9,937.52	15,044.09	48.53%	2025 年 10 月	-	-	否
3．智能化仓储项目	否	25,000.00	25,000.00	8,966.66	15,191.03	60.76%	2025 年 10 月	-	-	否
4．补充流动资金	否	35,329.74	35,329.74	-	35,371.35[注]	100.00%			-	否

	超过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金，使用额度不超过 5 亿元 2022 年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在公司 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 26,500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]补充流动资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

陈海玲

陈海玲

陈坚

陈 坚

