

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-036

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“麦米转 2”调整转股价格的公告

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、债券代码：127074
- 2、债券简称：麦米转 2
- 3、调整前转股价格：人民币 30.99 元/股
- 4、调整后转股价格：人民币 30.94 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2023 年 6 月 6 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日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。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已于 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”。

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》中的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。

公司计划于 2023 年 6 月 5 日（股权登记日）实施公司 2022 年年度权益分派方案，具体内容详见公司于本公告披露日同日在《证券时报》、《证券日报》、

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035）。

鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麦米转 2”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 30.99 - 0.0496896 \approx 30.94 \text{ 元/股（保留两位小数）}。$$

调整后的“麦米转 2”转股价格为 30.94 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日（权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 30 日