

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-053

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”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 股票代码：002851 股票简称：麦格米特
- 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
- 当期转股价格：30.94 元/股
- 转股期限：2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日

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》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，当深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“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。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 11 日起算，截至 2024 年 7 月 5 日，公司已有十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 26.299 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》等相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。现将相关情况公告如下：

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

根据《募集说明书》等有关规定，公司发行的“麦米转2”自2023年4月19日至2028年10月12日期间可转换为公司股份，初始转股价格为30.99元/股。

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、可转债转股价格向下修正条款

《募集说明书》关于“麦米转2”转股价格向下修正条款的规定如下：

1、修正权限与修正幅度

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。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申

请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年12月8日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“麦米转2”的转股价格，且在未来六个月（即2023年12月11日至2024年6月10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2024年6月11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。

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年6月11日起算，截至2024年7月5日，公司股票在连续三十个交易日中已有十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26.299元/股的情形，预计将可能触发转股价格向下修正条件。

根据《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》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按规定履行审议程序及信息披露的，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

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。

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6日