

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-055

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 30.94 元/股
- 4、调整后转股价格：人民币 30.58 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 16 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》（以下简称“《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、历次可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 30.99 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 6 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 8 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于

<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》及《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司期权激励计划首次授予部分 575 名激励对象第一个行权期共计 438.80 万份股票期权行权条件成就，可开始自主行权，行权价格为 17.66 元/份。2024 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》及《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司期权激励计划首次授予部分 553 名激励对象第二个行权期共计 429.90 万份股票期权行权条件成就，以及预留授予部分 74 名激励对象第一个行权期共计 51.81 万份股票期权行权条件成就，可开始自主行权，行权价格为 17.66 元/份。综上，截至 2024 年 7 月 8 日，因公司 2022 年股票期权激励计划激励对象自主行权，导致公司总股本新增发共计 5,584,008 股。

公司 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 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 2.18 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 2024 年 7 月 15 日（股权登记日）实施公司 2023 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《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利的计算公式如下：

按股权登记日总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=109,014,590.96 元÷503,155,931 股≈0.2166616 元/股（保留七位小数，不四舍五入）。

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：

$$P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + k) = (30.94 - 0.2166616 + 17.66 \times 0.0112225) \div (1 + 0.0112225) \approx 30.58 \text{ 元/股（保留两位小数）}。$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；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。

调整后的“麦米转 2”转股价格为 30.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 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

2024 年 7 月 10 日