

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-077  
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 关于不向下修正“麦米转2”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. 截至2023年12月8日,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任意连续三个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于“麦米转2”当期转股价格30.94元/股的85%,即26.299元/股的情形,已触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款。

2. 2023年12月8日,公司召开了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》。其中公司董事长童永胜先生作为“麦米转2”持有人已回避表决。公司董事会决定本次不向下修正“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日期间),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。

一、可转换公司债券基本情况

(一) 可转换公司债券发行情况

经中国证监会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,募集资金额总额为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日起在深圳证券交易所挂牌交易,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:

公司于2023年5月30日披露了《2022年度半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《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,“麦米转2”的转股价格由30.94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日在巨潮资讯网(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、可转换公司债券基本情况

根据《募集说明书》中有相关条款规定:“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三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。该方案须经出席股东大会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。”

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司于2023年12月8日召开了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》。公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格向修正条款的,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。

三、备查文件:

1. 公司第五届董事会第七次会议决议;

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司  
董 事 会  
2023年12月9日证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-078  
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 关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2023年12月25日(星期一)召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司第五届董事会。经第五届董事会第七次会议审议通过,公司董事会决定召开了公司2023年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间为:2023年12月25日(星期一)下午14:00开始。

(2) 网络投票时间为:2023年12月25日(星期一)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在中国通知列明的有关时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2023年12月18日(星期一)。

7. 本次会议的出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

二、会议审议事项:

1. 本次股东大会提案编码见下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√

备注  
该列打勾的栏目可以投票证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-076  
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 关于调整第五届董事会审计 委员会委员的公告

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。

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。&lt;/