



证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-069

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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.被担保人:株洲麦格米特电气有限公司;浙江麦格米特电气技术有限公司;深圳麦米电气供应链管理有限公司。

2.截至本公告日,本年度公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为3.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.82%,提请投资者关注担保风险;

3.公司全部担保事项仅作为合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

一.担保进展情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》,根据公司股东大会及控股子公司的生产经营需要,于2024年年度股东大会通过之日起,至2025年年度股东大会召开之日期间,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币39.5亿元的担保,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过24.5亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过15亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。

近日,公司对全资子公司株洲麦格米特电气有限公司(以下简称“株洲麦格米特”)向中国建设银行股份有限公司株洲市分行申请40,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保;公司对全资子公司浙江麦格米特电气有限公司(以下简称“浙江麦格米特”),全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司(以下简称“麦米供应链”)分别向宁波银行股份有限公司深圳分行申请25,000万元、5,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。

本次担保提供后,公司2025年度对株洲麦格米特的累计担保金额为50,000万元人民币;对浙江麦格米特的累计担保金额为25,000万元人民币;对麦米供应链的累计担保金额为35,000万元人民币。上述担保在公司2024年年度股东大会通过的担保范围及担保额度内。

二.被担保方基本情况

(一)株洲麦格米特电气有限公司

1.成立日期:2010年12月15日

2.注册地址:湖南省株洲市天元区泰山路1728号

3.法定代表人:童胜胜

4.注册资本:100,000万元人民币

5.股权结构:公司持有株洲麦格米特100%股份

6.经营范围:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;光电子器件制造;金属切削及焊接设备制造;金属切削及焊接设备销售;汽车零部件及配件制造;金属切削加工服务;计算机软硬件及外围设备制造;先进电力电子装置销售;伺服控制机构制造;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;汽车设备销售;汽车维修服务;汽车销售;电池制造;电池销售;储能技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7.被担保方资产负债率:45.00%(截至2025年3月31日,未经审计)

8.被担保方未被列为失信被执行人

9.被担保方最近一年又一期货务数据

被担保人	2024年12月31日(审计)					2024年度(已审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
株洲麦格米特电气有限公司	59,524.54	26,408.83	33,115.71	174,808.51	431,025.32	189,077.21	38,693.42	20,659.62	1,187.24	
浙江麦格米特电气有限公司	318,954.49	143,532.45	175,422.04	175,422.04	32,475.54	176,79	176.79	176.79	510.36	

(二)浙江麦格米特电气技术有限公司

1.成立日期:2020年8月27日

2.注册地址:浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西二路706号1幢11层

3.法定代表人:李升付

4.注册资本:40,000万元人民币

5.股权结构:公司持有浙江麦格米特100%股份

6.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;货物进出口;货物进出口;电气设备销售;电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电机制造;石油钻采专用设备销售;石油钻采专用设备制造;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;液压动力机械及元件销售;软件开发;电子产品销售;家用电器销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;通信设备销售;通信设备销售;机械电子设备;信息技术咨询服务;卫生器具销售;卫生器具研发;卫生器具销售;卫生器具销售;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品研发;五金产品批发;五金产品制造;五金产品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属家庭消费设备销售;电子专用设备销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件销售;家用电器销售;家居用品销售;家居用品销售;工业自动化控制系统装置销售;工业自动化控制系统装置制造;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能家庭消费设备制造;智能硬件销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子仪器仪表制造;电子仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;计量技术服务;在线测量技术;在线测量技术;在线测量技术;康复辅助具适配服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

7.被担保方资产负债率:61.14%(截至2025年3月31日,未经审计)

8.被担保方未被列为失信被执行人

9.被担保方最近一年又一期货务数据

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2025-071

四川宏达股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月8日

(二)股东大会召开的地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	四川宏达股份有限公司(以下简称“宏达股份”)	1,343,912,000	100.00
2	四川宏达股份有限公司(以下简称“宏达股份”)	50,794	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,鉴于董事长乔圣俊、副董事长王浩因工作原因无法出席并主持本次股东大会,董事共同推举董事董建军主持议案。采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行了记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,非独立董事乔圣俊、王浩、张建,独立董事郑亚光、陈云奎因工作原因未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事金代勇、邓恒因工作原因未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书王峻俊出席了本次股东大会;副总经理刘应刚因工作原因未能列席本次股东大会。

二.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)
全体	1,343,645,720	99,563	917,255	0.645	0.004	0.047

2.议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

证券代码:603398 证券简称:天安新材 公告编号:2025-034

广东天安新材料股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年08月18日(星期一) 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年08月11日(星期一)至08月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 securities@tianantech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月15日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年08月18日(星期一)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一.说明会类型

本次说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二.说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年08月18日(星期一) 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三.参会人员

浙江麦格米特电气有限公司	2024年12月31日(审计)	2024年度(已审计)	2024年12月31日(审计)	2024年度(已审计)
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入
浙江麦格米特电气有限公司	59,524.54	26,408.83	33,115.71	174,808.51
浙江麦格米特电气有限公司	318,954.49	143,532.45	175,422.04	175,422.04

(三)深圳麦米电气供应链管理有限公司

1.成立日期:2024年1月19日

2.注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期B3座3003号-2005

3.法定代表人:李升付

4.注册资本:50,000万元人民币

5.股权结构:公司持有麦米供应链100%股份

6.经营范围:供应链管理;贸易经纪;信息技术咨询服务;市场营销策划;国内贸易代理;货物进出口;进出口代理;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;金属切削及焊接设备销售;先进电力电子装置销售;工业自动化控制系统装置销售;汽车设备销售;电池销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器零配件销售;办公设备销售;日用百货销售;通讯设备销售;工业机器人销售;家用电器销售;智能配电及控制设备销售;充电桩销售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;微特电机及组件销售;伺服控制机构销售;深海石油钻探设备销售;泵及真空设备销售;液压动力机械及元件销售;磁性材料销售;电工器材销售;智能机器人销售;服务消费机器人销售;电器附件销售;电子专用设备销售;金属丝绳及其制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;模具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.被担保方资产负债率:97.13%(截至2025年3月31日,未经审计)

8.被担保方未被列为失信被执行人

9.被担保方最近一年又一期货务数据

被担保人	2024年12月31日(审计)					2024年度(已审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
深圳麦米电气供应链管理有限公司	52,364.31	80,676.31	4,187.99	77,245.38	2,603.02	77,245.38	2,603.02	77,245.38	2,603.02	1,187.24
深圳麦米电气供应链管理有限公司	153,627.31	153,627.31	4,188.33	52,364.31	52.67	52,364.31	52.67	52,364.31	52.67	233.03

三.最高额保证合同的主要内容

(一)公司为株洲麦格米特向中国建设银行株洲市分行申请担保

1.担保方:深圳麦格米特电气有限公司

2.被担保方:株洲麦格米特电气有限公司

3.债权人:中国建设银行股份有限公司株洲市分行

4.保证最高金额:40,000万元人民币

5.保证担保范围:主合同项下不超过人民币肆亿元整的本金余额,以及根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票信用证担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起,计至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后)三止。

6.保证方式:连带责任保证

7.保证期间:(1)本合同项下的保证期间按债权人或被担保方办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至被担保方在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三止。(2)债权人或被担保方就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三止。展期无需经担保方同意,担保方仍需承担连带保证责任。(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期,的保证期间自债务提前到期之日起三止。

(二)公司为浙江麦格米特向宁波银行深圳分行申请担保

1.担保方:深圳麦格米特电气有限公司

2.被担保方:浙江麦格米特电气有限公司

3.债权人:宁波银行股份有限公司深圳分行

4.保证最高金额:25,000万元人民币

5.保证担保范围:主合同项下的主借款本金及利息、逾期利息、复利、罚息违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用,生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用;因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用,生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分,担保方自愿承担连带保证责任;因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分,担保方也自愿承担连带保证责任。

6.保证方式:连带责任保证

7.保证期间:(1)担保方保证期间为主合同约定的被担保方债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分期到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。(2)债权人与被担保方就主合同债务履行期限达成展期协议的,担保方保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。(3)银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。(4)银行商业承兑汇票贴现商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票到期之日起两年。(5)保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。(6)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,担保方保证期间自债务提前到期之日起两年。

(三)公司为麦米供应链向宁波银行深圳分行申请担保

1.担保方:深圳麦格米特电气有限公司

2.被担保方:深圳麦米电气有限公司

3.债权人:宁波银行股份有限公司深圳分行

4.保证最高金额:5,000万元人民币

5.保证担保范围:主合同项下的主借款本金及利息、逾期利息、复利、罚息违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用,生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用;因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用,生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分,担保方自愿承担连带保证责任;因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分,担保方也自愿承担连带保证责任。

7.保证期间:(1)担保方保证期间为主合同约定的被担保方债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分期到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。(2)债权人与被担保方就主合同债务履行期限达成展期协议的,担保方保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。(3)银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。(4)银行商业承兑汇票贴现商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票到期之日起两年。(5)保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。(6)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,担保方保证期间自债务提前到期之日起两年。

被担保人	2024年12月31日(审计)					2024年度(已审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
深圳麦米电气有限公司	52,364.31	80,676.31	4,187.99	77,245.38	2,603.02	77,245.38	2,603.02	77,245.38	2,603.02	1,187.24
深圳麦米电气有限公司	153,627.31	153,627.31	4,188.33	52,364.31	52.67	52,364.31	52.67	52,364.31	52.67	233.03

证券代码:608498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-044

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案号	议案名称	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)
1	关于2024年度利润分配预案的议案	244,729,026	99,563	917,255	0.379	0.004	0.004
2	关于2024年度利润分配预案的议案	194,779,128	99,563	877,635	0.647	0.004	0.004

(三)关于2024年度有关事项的说明情况

关于2项涉及关联交易,关联股东蜀道投资集团有限责任公司(所持股份数量1,095,914,805股)、四川宏达实业有限公司(所持股份数量50,000,000股)和四川信托有限公司—四川信托—名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划(所持股份数量100,000,000股)对该议案回避表决。

三.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所

律师:赵清树、严有才

2.律师见证结论意见:

中银律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

董事会

2025年8月9日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

信息披露 | Disclosure B52

法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,担保方保证期间自债务提前到期之日起两年。

四.董事意见

本次担保事项的相关事项于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议中进行了审议,并以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于2025年4月29日在指定信息披露媒体(证券时报、证券时报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为其经营良好,财务指标稳健,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。

五.累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币39.5亿元的担保,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过24.5亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过15亿元。并且,在不超出上述担保总额度的前提下,后期可根据报告期内下属子公司的实际经营情况或建设情况,在下属子公司(包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但实际在调剂发生时,对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象,仅能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于70%的下属子公司的实际担保额度不超过15亿元,可将该项部分剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于2025年4月29日在指定信息披露媒体(证券时报、证券时报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。

本次担保事项完成后,公司及下属子公司对外担保余额可用额度预计为28.5亿元(其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的可使用额度为11.5亿元),占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的47.39%,尚在前述年度担保额度范围内,本次担保事项无需提交股东大会审议。公司全部担保事项仅作为合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司不会对合并报表外单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年8月9日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-070

深圳麦格米特电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一.使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,并于2025年5月20日召开了2024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》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,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进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《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[2019]2280号)核准,公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券,每张面值100元,共计655万张,期限6年。

中国证监会《特别许可》(证监许可[2020]0006号),本次募集资金总额655,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为611566666。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后,公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	产品性质	预期年化收益率	资金余额
1	招商银行	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金	2,000,000	2025/4/23	2025/7/21	保本	4.80%-5.20%(年化收益率)	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金
2	招商银行	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金	2,000,000	2025/7/7	2025/9/7	保本	4.70%-5.10%(年化收益率)	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金

截至本公告日,上述第1个理财产品均已全部到期赎回,共赎回本金20,000,000元,实际获得投资理财收益共102,500元。到期后,本金和理财收益已全部划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2.除上述首次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外,2025年7月9日至2025年8月8日期间,公司暂无继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

二.使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,并于2025年5月20日召开了2024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》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过3亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公布

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《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。

中国证监会《特别许可》(证监许可[2022]1316号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270,263.71元后,公司本次募集资金净额为人民币1,213,239,738.77元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.首次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	产品性质	预期年化收益率	资金余额
1	中国银行	中银安享稳健配置债券型证券投资基金	5,000,000	2024/9/26	2025/9/26	保本	1.70%	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金
2	中国银行	中银安享稳健配置债券型证券投资基金	5,000,000	2025/9/26	2025/9/26	保本	1.30%	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金
3	中国银行	中银安享稳健配置债券型证券投资基金	4,200,000	2025/9/7	2025/9/7	保本	1.30%	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金
4	中国银行	中银安享稳健配置债券型证券投资基金	5,000,000	2025/9/7	2025/9/7	保本	1.30%	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金

截至本公告日,上述第3个理财产品已全部到期赎回,共赎回本金42,000,000元,实际获得投资理财收益共176,359.89元。该部分本金和理财收益已划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

注:因上述第3个理财产品为购买的券商收益凭证,到期后本息应通过原路径返回指定银行募集资金账户,中信证券股份有限公司于2025年9月21日收到该收益凭证已赎回的全部本息已经由中信证券股份有限公司30900002769转回中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行44250100018200003614账号。

2.除上述首次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外,2025年7月9日至2025年8月8日期间,公司暂无其他继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

三.投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2.风险控制措施

受宏观经济的影响,公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的市场风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付相关手续。

(3)公司财务部将及时对风险和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四.使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东取得更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响,符合《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》及《募集资金管理办法》等相关规定。

五.公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品名称	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品金额	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品收益
1	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金	2,000,000	102,500.00
2	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金	招商安泰稳健配置债券型证券投资基金	2,000,000	102,500.00

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

六.相关审核及批准程序及专项意见

关于使用公司2019年公开发行可转换公司债券及公司2022