

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-068  
债券代码:120704 债券简称:麦米转债

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)、《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(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号公告格式:再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式(2024年修订)》等有关法规,现将深圳麦格米特电气股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会备案并在中国证监会[2019]2280号文(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)核准,公司于2019年12月26日公开发行了6,500,000张可转换公司债券,每面额100元,发行总额65,000万元。本次公开发行募集资金总额65,000万元,扣除发行费用人民币655.92万元后,募集资金净额64,344.07万元。上述资金已于2020年1月2日全部到账,经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了(毕马威)中审(2020)0006号。

2.募集资金使用情况和结余情况

2020年使用募集资金35,284.97万元,其中:补充流动资金15,126.25万元,总部基地建设项目6,051.16万元,收购浙江恒和卫浴有限公司14%股权项目10,545.59万元,麦格米特智能产业中心建设项目4,321.49万元。

2021年使用募集资金9,838.71万元,其中:总部基地建设项目2,067.71万元,麦格米特智能产业中心建设项目7,771.00万元。

2023年使用募集资金7,992.76万元,其中:总部基地建设项目1,086.38万元,麦格米特智能产业中心建设项目6,906.38万元。

截至2024年06月30日止,累计使用募集资金59,150.34万元,其中:补充流动资金15,126.25万元,麦格米特总部基地建设项目10,917.66万元,收购浙江恒和卫浴有限公司14%股权项目10,545.59万元,麦格米特智能产业中心建设项目22,580.84万元。

截至2024年06月30日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额)余额为8,454.18万元(其中购买理财产品未到期金额7,159.00万元)。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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,每面额100元,共计1,220万张,期限6年。本次募集资金总额12,200万元,扣除发行费用670.2613万元后,实际到账募集资金净额为11,529.7387万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日对本次发行的资金到账情况进行了审计,并出具了(中汇)验报(2022)01136号。

2.募集资金使用情况和结余情况

2022年使用募集资金46,466.70万元(含置换自筹资金预先投入金额11,286.66万元),其中:麦格米特杭州高端装备产业中心二期17,848.48万元,麦格米特杭州高端装备产业中心二期(二期)12,235.30万元,智能化仓储项目3,211.57万元,补充流动资金项目35,371.35万元。

2023年使用募集资金14,036.28万元,其中:麦格米特杭州高端装备产业中心二期8,152.21万元,麦格米特杭州高端装备产业中心二期(二期)2,871.27万元,智能化仓储项目3,012.80万元。

截至2024年06月30日止,累计使用募集资金80,414.21万元,其中:麦格米特杭州高端装备产业中心二期20,816.65万元,麦格米特总部基地二期项目(二期)10,765.29万元,智能化仓储项目13,460.92万元,补充流动资金项目35,371.35万元。

截至2024年06月30日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额)余额为45,572.49万元(其中购买理财产品未到期金额36,500.00万元)。

二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(一)募集资金的管理情况

1.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据有关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》的相关规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并签订募集资金监管协议。

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》的相关规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并签订募集资金监管协议。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(一)募集资金存放情况

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共2个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注            |
|--------------------|---------------------|--------|---------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70 |
| 合计                 |                     |        | 84,542,228.93 |

(二)募集资金使用情况

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(三)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(四)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(五)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(六)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(七)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(八)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(九)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十一)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十二)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十三)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十四)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十五)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十六)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十七)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十八)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(十九)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(二十)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(二十一)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注             |
|--------------------|---------------------|--------|----------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70  |
| 中国工商银行股份有限公司深圳分行   | 400001019200510884  | 募集资金专户 | 98,331,109.57  |
| 中国建设银行股份有限公司深圳分行   | 4425010001820003614 | 募集资金专户 | 123,379,947.41 |
| 合计                 |                     |        | 203,051,276.91 |

(二十二)募集资金使用情况的专项报告

截至2024年06月30日止,本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行               | 银行账号                | 账户余额   | 备注            |
|--------------------|---------------------|--------|---------------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海分行   | 7920078801490001059 | 募集资金专户 | 1,286,435.23  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 76277315199         | 募集资金专户 | 83,255,793.70 |
|                    |                     |        |               |