证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2025-034

深圳麦格米特电气股份有限公司关于使用暂时闲置的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。

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，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以及不超过3亿元2022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。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理情况

（一）2019年公开发行可转换债券募集资金情况

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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[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股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为611566866。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。

（二）募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至2024年12月31日累计投入金额
麦格米特智能产业中心建设项目	30,033.13	21,170.98	22,550.84
总部基地建设项目	18,744.09	18,028.82	11,786.11
收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目	10,544.80	10,544.80	10,545.59
补充流动资金	15,755.40	15,100.16	15,136.25
合计	75,077.42	64,844.76	60,018.79

上述项目中麦格米特智能产业中心建设项目由公司全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司实施，其他项目由公司实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

2、募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募集资金投资项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理情况

（一）2022年公开发行可转换债券募集资金情况

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位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136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秋叶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270.2613万元后，本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

（二）募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至2024年12月31日累计投入金额
麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00	27,970.24
麦格米特株洲基地扩展项目（二期）	35,000.00	31,000.00	15,044.09
智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00	15,191.03
补充流动资金	36,000.00	35,329.74	35,371.35
合计	146,000.00	121,329.74	93,576.71

上述项目中麦格米特杭州高端装备产业中心项目由公司全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；麦格米特株洲基地拓展项目（二期）由公司全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金由公司实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

2、募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募集资金投资项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划安排

公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司2025年度拟使用额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在公司2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

四、本次拟使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况

（一）投资额度：公司在授权期限内使用合计额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资品种：银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品不得质押。

（三）投资期限：自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

（四）审批程序：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，且需提交公司股东大会审议。

（五）授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。授权期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

（六）本次投资均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《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》规定的风险投资品种。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

3、保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向首席财务官进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

2、公司财务中心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、双方的权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

3、独立董事、监事会、保荐机构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。

4、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。

六、对公司日常经营的影响

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、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投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，为公司股东谋取更多的投资回报，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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

七、相关批准程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2025年度使用额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在公司2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2025年度使用额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，国金证券股份有限公司认为：

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议、第五届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》、《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》及《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》等相关规定。

2、本次使用暂时闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，国金证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事第十次专门会议决议；

4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2025-035

深圳麦格米特电气股份有限公司关于对全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司实施、其他项目由公司实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

2、募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募集资金投资项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

二、使用2022年公开发行可转换债券募集资金进行现金管理情况

（一）2022年公开发行可转换债券募集资金情况

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位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2022]7136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秋叶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270.2613万元后，本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

（二）募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至2024年12月31日累计投入金额
麦格米特杭州高端装备产业中心项目	50,000.00	30,000.00	27,970.24
麦格米特株洲基地扩展项目（二期）	35,000.00	31,000.00	15,044.09
智能化仓储项目	25,000.00	25,000.00	15,191.03
补充流动资金	36,000.00	35,329.74	35,371.35
合计	146,000.00	121,329.74	93,576.71

上述项目中麦格米特杭州高端装备产业中心项目由公司全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；麦格米特株洲基地拓展项目（二期）由公司全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金由公司实施。

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

2、募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募集资金投资项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划安排

公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司2025年度拟使用额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

四、本次拟使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况

（一）投资额度：公司在授权期限内使用合计额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资品种：银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品不得质押。

（三）投资期限：自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

（四）审批程序：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，且需提交公司股东大会审议。

（五）授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。授权期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

（六）本次投资均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《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》规定的风险投资品种。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

3、保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向首席财务官进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

2、公司财务中心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、双方的权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

3、独立董事、监事会、保荐机构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。

4、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。

六、对公司日常经营的影响

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、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投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，为公司股东谋取更多的投资回报，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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

七、相关批准程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2025年度使用额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2025年度使用额度不超过1亿元的2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过3亿元的2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，国金证券股份有限公司认为：

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议、第五届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》、《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》及《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》等相关规定。

2、本次使用暂时闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，国金证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事第十次专门会议决议；

4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2025-036

深圳麦格米特电气股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

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，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议通过后正式生效，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2023年6月27日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权（期权简称“麦米JLC1”）第一个行权期行权条件达成，575名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2023年6月27日至2024年6月7日，可行权期权为438.80万份。

2024年6月24日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权（期权简称“麦米JLC1”）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称“麦米JLC2”）第一个行权期行权条件达成；首次授予部分（“麦米JLC1”）553名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2024年6月24日至2025年6月6日，可行权期权数量为429.90万份；预留授予部分（“麦米JLC2”）74名符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为2024年6月24日至2025年5月16日，可行权期权数量为51.81万份。

自2024年12月20日至2025年4月25日期间，“麦米JLC1”及“麦米JLC2”激励对象在相应行权期内共计行权141,450份股票期权，导致公司总股本增加141,450股。

截至2025年4月25日，公司总股本为54,569.7847万股，注册资本将变更为人民币54,569.7847万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体修订如下：

由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币54,555.6397万元。	第六条 公司注册资本为人民币54,569.7847万元。
第二十条 公司股份总数为545,556,397股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为545,697,847股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准，本次修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

公司提请股东大会授权由董事会指定人员，在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案结果为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2025-037

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据财政部相关会计准则的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况

（一）会计政策变更原因

2023年10月，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本、其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）会计政策变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起开始执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕1号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）进行合理的会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产情况、经营成果无重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，审计委员会同意本次会计政策变更事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2025-038

深圳麦格米特电气股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

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，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司拟使用自有资金人民币48,000万元对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”）进行增资，全部计入注册资本。具体情况公告如下：

一、增资基本情况概述

深圳麦米电气供应链管理有限公司系一家于2024年1月19日在中国深圳注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万人民币，系公司的全资子公司。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币48,000万元对全资子公司麦米供应链进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，麦米供应链的注册资本由2,000万元人民币增至50,000万元人民币，公司仍持有麦米供应链100%股权，麦米供应链仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

（一）出资方式

全部出资来源于公司的自有资金。

（二）增资标的基本情况

1、公司名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、企业地址：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B座2003C号-2005

4、成立日期：2024年1月19日

5、注册资本：本次增资前2,000万元人民币，本次增资后50,000万元人民币

6、经营范围：供应链管理服务；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；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备销售；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；智能输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；电器辅件销售；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、主要业务发展情况：麦米供应链成立于2024年，主要负责公司供应链资源整合与平台建设，负责国内物料集采业务，以及材料出口业务。经核查，麦米供应链不是失信被执行人。

（三）本次增资前后股权结构

（单位：人民币万元）

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（人民币）	出资比例	出资额（人民币）	出资比例
深圳麦米电气供应链管理有限公司	2,000	100.00%	50,000	100.00%

（四）增资标的最近一年又一期的财务数据

（单位：人民币万元）

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（已经审计）
资产总额	155,067.34	92,264.34
负债总额	150,619.01	88,076.35
净资产	4,448.33	4,187.99
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	55,960.68	77,245.39
利润总额	324.87	2,650.02
净利润	243.65	1,987.24

三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次增资麦米供应链，有助于其进一步增强资金实力、进一步开展业务，有利于壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力。

2、可能存在的风险

麦米供应链经营发展正常，非失信被执行人，具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势、国际宏观经济形势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。

3、对公司的影响

本次增资由公司以自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2025-039

深圳麦格米特电气股份有限公司关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告

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。

为了让广大投资者能够进一步了解深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度报告及经营情况，公司将于2025年5月21日（星期三）下午15:00—17:00举办2024年度网上业绩说明会，本次2024年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次2024年度网上业绩说明会。

参与方式一：在微信中搜索“约调研”微信小程序，点击“网上说明会”，搜索“麦格米特”参与交流；

参与方式二：微信扫一扫“约调研”微信小程序二维码：

拟出席本次公司2024年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生、独立董事楚攀先生、国金证券股份有限公司保荐代表人陈海玲女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2025-024

深圳麦格米特电气股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	麦格米特	股票代码	002851
股票上市交易所	深圳证券交