

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2020-085

债券代码：128089

债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于“麦米转债”摘牌的公告

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、“麦米转债”赎回日：2020年9月2日
- 2、“麦米转债”摘牌日：2020年9月10日

一、赎回情形概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月26日公开发行了655万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元，期限6年（以下简称“本次发行”）。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕38号”文同意，公司65,500万元可转换公司债券于2020年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转债”，债券代码“128089”。

根据有关规定和《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》”）的约定，公司本次发行的“麦米转债”自2020年7月2日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.31元/股。公司于2020年6月23日实施2019年度权益分派，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麦米转债”的转股价格调整为20.15元/股。最新有效转股价格为20.15元/股。

“麦米转债”票面利率为：第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。“麦米转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（即 2019 年 12 月 26 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司 A 股股票（股票简称：麦格米特；股票代码：002851）自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 24 日连续十五个交易日的收盘价格不低于“麦米转债”当期转股价格（20.15 元/股）的 130%（26.20 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“麦米转债”的议案》，决定行使“麦米转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后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“麦米转债”进行全部赎回。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、赎回程序及时间安排

- 1、“麦米转债”于 2020 年 7 月 24 日触发有条件赎回条款。
- 2、“麦米转债”停止交易日：2020 年 8 月 19 日
- 3、“麦米转债”赎回登记日：2020 年 9 月 1 日
- 4、“麦米转债”停止转股日：2020 年 9 月 2 日
- 5、“麦米转债”赎回日：2020 年 9 月 2 日
- 6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 9 月 7 日
- 7、投资者赎回款到账日：2020 年 9 月 9 日
- 8、公司自 2020 年 7 月 28 日至 2020 年 9 月 1 日共计披露 17 次关于“麦米转债”赎回实施的提示性公告，通告“麦米转债”持有人本次赎回的相关事项。关于“麦米转债”赎回结果的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“麦米转债”赎回结果的公告》（公告编号：2020-084）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“麦米转债”继续流通或交易，

“麦米转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 10 日起，公司发行的“麦米转债”（债券代码：128089）将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动 (+, -) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例	可转债转股	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	138,181,679	29.43%	0	138,181,679	27.53%
高管锁定股	91,463,410	19.48%	0	91,463,410	18.22%
首发后限售股	44,071,549	9.39%	0	44,071,549	8.78%
股权激励限售股	2,646,720	0.56%	0	2,646,720	0.53%
二、无限售条件流通股	331,276,027	70.57%	32,449,828	363,725,855	72.47%
三、总股本	469,457,706	100.00%	32,449,828	501,907,534	100.00%

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 7 月 1 日（开始转股前一交易日）股本数据；本次变动后股本数据为截至 2020 年 9 月 1 日（赎回登记日）股本情况。

五、联系方式

咨询部门：证券部

咨询电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 10 日