

**国信证券股份有限公司**  
**关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司**  
**募集资金投资项目延期的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，对公司前次未使用完毕募集资金继续履行督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，经审慎核查，就麦捷科技 2016 年非公开发行募集资金投资项目延期事项发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016] 2585 号），公司获准向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 21,794,871 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.00 元，募集资金总额为人民币 849,999,969.00 元，扣除发行费用人民币 21,968,674.41 元后，募集资金净额为人民币 828,031,294.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 12 月 15 日对公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字(2016)第 6361 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。

**二、募集资金投入的基本情况**

截止 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目建设进度如下：

募集资金投资项目	承诺投资金额	调整后投资金额	截止 2020 年 11 月 30 日累计投入金额	投资进度
基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产	37,200.00	21,200.00	10,788.19	50.89%

项目				
MPIM及MPSM系列一体电感生产项目	28,800.00	44,800.00	45,276.68	101.06%
补充流动资金	16,803.13	16,803.13	17,049.00	101.46%
<b>合计</b>	<b>82,803.13</b>	<b>82,803.13</b>	<b>73,113.86</b>	<b>88.30%</b>

注：“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”和“补充流动资金”的累计投入金额包含期间银行产生的利息。

### 三、募集资金投资项目延期的具体情况及延期原因

#### （一）项目延期情况

本次调整的募集资金投资项目进度的具体情况如下：

项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	2018年12月31日	2021年9月30日

公司募集资金投资项目的原预计完成时间为2018年12月31日，本次公司拟将基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目达到预定可使用状态的日期调整至2021年9月30日。

#### （二）项目延期原因

“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”的生产设备大多从国外厂商采购，涉及到新设备的选型、引进和调试，以及新技术新工艺的配套研发，故投资进度整体迟于原定时间计划；而且自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，因此该项目未能在预期计划内达到可使用状态。为降低募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究，决定将“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”达到预定可使用状态的时间自2018年12月31日延至2020年9月30日。

### 四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期事项是公司考虑项目实际实施过程中多方面的影响因素做出的审慎决定，项目的延期不会改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不

会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

## 五、相关的审批程序和审核意见

### （一）公司董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事宜。

### （二）监事会意见

公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募集资金投资项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募集资金投资项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，同意将“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”达到预定可使用状态的时间自 2018 年 12 月 31 日延至 2021 年 9 月 30 日。

### （三）独立董事意见

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次募集资金投资项目的延期不会改变项目的内容、投资总额、实施主体，也不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东

利益的情形。

因此，保荐机构同意麦捷科技本次募集资金投资项目延期事项。

（以下无正文）

