深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9月1日、2020年9月18日和2020年12月25日召开了第五届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会和第五届董事会第九次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2021年1月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据2020年第二次临时股东大会的授权，公司本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

公司根据相关法律、法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行审议批准情况； 2、更新调减后的募集资金总额和补充流动资金数额； 3、明确募投项目投资总额以及拟投入募集资金金额不包括的范围
第一节 本次发行股份方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要	1、更新调减后的募集资金总额和补充流动资金数额； 2、明确募投项目投资总额以及拟投入募集资金金额不包括的范围
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新调减后的募集资金总额

预案章节	章节内容	修订情况
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次发行审议批准情况
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	二、认购股份数量及认购金额	1、删除附条件生效的股份认购协议中关于募集资金总额的描述
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	1、更新调减后的募集资金总额和补充流动资金数额； 2、明确募投项目投资总额以及拟投入募集资金金额不包括的范围
	二、本次募集资金投资项目的概况	1、更新募投项目实施位置信息； 2、更新募投项目备案和环评批复文号信息； 3、更新调减后的补充流动资金数额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新调减后的募集资金总额
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、更新调减后的募集资金总额； 2、更新模拟测算的每股收益及加权平均净资产收益率

向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021年1月28日