

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

截至 2023 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZL10437 号

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-5

**关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
截至2023年9月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告**

信会师报字[2023]第ZL10437号

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”）截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、 管理层的责任

麦捷科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，

以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映麦捷科技截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、 鉴证结论

我们认为，麦捷科技截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了麦捷科技截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、 报告使用限制

本报告仅供麦捷科技为申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中 国 • 上 海

中国注册会计师：

2023 年 11 月 23 日

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、2021 年向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）157,647,058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用 9,912,474.91 元，公司本次募集资金净额为 1,330,087,518.09 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2021 年 6 月 25 日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10307 号”《验资报告》。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金专户的余额为 59,176,350.06 元，具体情况如下表：

单位：元

专户银行名称	账号	存储方式	初始存放金额	截止日余额
交通银行股份有限公司深圳坪山支行	443066508013003787613	活期	85,000,000.00	5,919,718.03
中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	41008900040243993	活期	456,000,000.00	3,268.66

专户银行名称	账号	存储方式	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行	44250100001200003823	活期	219,000,000.00	44,136,482.95
中国银行股份有限公司深圳新安支行	765374947120	活期	220,000,000.00	9,088,852.07
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002056514	活期	180,000,000.00	13,721.99
上海浦东发展银行深圳分行营业部	79170078801300006951	活期	170,887,993.05	14,306.36
合计			1,330,887,993.05	59,176,350.06

注：上表中募集净额 1,330,887,993.05 元与 1,330,087,518.09 元的差异为 800,474.96 元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用 1,316,248.55 元与保荐费、承销费增值税额 515,773.59 元之间产生的差异。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 286,958,401.00 元以及用自筹资金支付不含税发行费用 1,316,248.55 元。2021 年 7 月 30 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计 288,274,649.55 元。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2022 年 8 月 15 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金

金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 3.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 9 月 30 日，公司本期累计使用闲置募集资金购买理财产品 30,500.00 万元，累计已赎回金额为 30,500.00 万元，期初未赎回理财产品余额 21,500.00 万元，期末未赎回理财产品余额为 21,500.00 万元。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

四、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 11 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023年11月23日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			133,088.80			已累计使用募集资金总额：				
						各年度使用募集资金总额：		110,742.01		
变更用途的募集资金总额：						2021 年度		79,861.30		
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年度		21,816.59		
						2023 年 1-9 月		9,064.12		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态 日期（或截止日项目完工 程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	高端小尺寸系列电感扩产项目	高端小尺寸系列电感扩产项目	45,600.00	45,600.00	45,807.63	45,600.00	45,600.00	45,807.63	207.63	2023-06-30
2	射频滤波器扩产项目	射频滤波器扩产项目	43,900.00	43,900.00	23,796.56	43,900.00	43,900.00	23,796.56	-20,103.44	2024-12-31（注）
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,500.00	8,500.00	5,782.30	8,500.00	8,500.00	5,782.30	-2,717.70	2024-12-31（注）
4	补充流动资金	补充流动资金	35,088.80	35,088.80	35,355.52	35,088.80	35,088.80	35,355.52	266.72	
合计			133,088.80	133,088.80	110,742.01	133,088.80	133,088.80	110,742.01	-22,346.79	

注：“射频滤波器扩产项目”受市场环境变化和消费电子需求下降的影响，整体进度不达预期；“研发中心建设项目”受公司场地不足的影响，项目进度缓慢。上述两个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“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间自 2023 年 6 月 30 日延至 2024 年 12 月 31 日。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益 (注)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月		
1	高端小尺寸系列电感扩产项目	不适用	7,269.47	不适用	不适用	3,978.58	3,978.58	是(注)
2	射频滤波器扩产项目	不适用	9,383.83	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：上表中承诺效益为可研报告中达产净利润年度平均值。“高端小尺寸系列电感扩产项目”在 2023 年 6 月 30 日已达可使用状态，截至 2023 年 9 月 30 日，已实现效益 3,978.58 万元。上表中 2023 年 1-9 月实际效益实质为达产后 2023 年 7-9 月实际效益。