

华安证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关

内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之

专项核查意见

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“麦捷科技”）拟通过发行股份及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）100%股权及成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

华安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为麦捷科技本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易涉及的相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，并出具本专项核查意见，具体核查意见如下：

（如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的释义相同）

一、内幕信息知情人自查范围和自查期间

（一）内幕信息知情人自查范围

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律法规的要求，本次交易的自查人员范围包括：

- 1、麦捷科技及其董事、监事和高级管理人员；
- 2、上市公司控股股东及其主要负责人、实际控制人及其董事、监事、高级

管理人员；

- 3、标的公司及其董事、监事及高级管理人员；
- 4、交易对方中的全部自然人；
- 5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；
- 6、其他经判断需要确认为内幕信息知情人的人员；
- 7、前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

（二）内幕信息知情人自查期间

本次自查期间为自麦捷科技就本次交易申请股票停牌前 6 个月起至《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》首次披露之前一日止，即 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 11 月 24 日。

二、相关自查人员在自查期间买卖麦捷科技股票的核查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 12 月 11 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及自查范围内相关方出具的《自查报告》，上述自查主体在自查期间买卖麦捷科技股票的具体情况如下：

（一）自然人买卖上市公司股票情况

1、自然人在二级市场直接交易的情况

姓名	身份	交易时间	交易数量（股）	买卖方向	结余股数（股）
黄艳	交易对方张国庭的配偶	2022.12.13	3,000	买入	3,000
		2022.12.23	3,000	买入	6,000
		2022.12.26	6,000	卖出	0
刘国斌	交易对方	2023.02.17	10,000	卖出	10,000
		2023.02.21	10,000	卖出	0
朱万友	交易对方惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人	2023.06.29	2,500	买入	2,500
		2023.07.28	2,500	卖出	0

姓名	身份	交易时间	交易数量（股）	买卖方向	结余股数（股）
裴毅	原独立财务顾问项目组成员裴晖的父亲	2023.05.08	1,200	买入	1,200
		2023.06.07	1,200	卖出	0
王大伟	麦捷科技证券事务代表	2023.03.02	20,000	卖出	0
黄喆	麦捷科技证券部经理	2023.10.13	28,000	卖出	0
齐志华	麦捷科技财务部会计	2023.04.03	3,000	卖出	17,150
		2023.06.09	3,600	买入 （期权行权）	20,750
		2023.10.13	200	卖出	0
		2023.10.13	20,750	卖出	0
李济立	麦捷科技财务经理	2023.01.30	10,000	卖出	33,200
		2023.02.09	15,000	卖出	18,200
		2023.02.15	5,000	卖出	13,200
		2023.02.16	4,000	卖出	9,200
		2023.02.20	6,000	卖出	32,000
		2023.02.22	2,000	卖出	30,000
		2023.02.23	4,000	卖出	26,000
		2023.03.01	12,000	卖出	18,500
		2023.03.02	8,000	卖出	10,500
		2023.03.03	4,000	卖出	6,500
		2023.03.22	6,500	卖出	0
		2023.06.09	60,000	买入 （期权行权）	60,000
		2023.07.03	16,000	卖出	44,000
		2023.07.11	34,000	卖出	10,000
		2023.10.13	10,000	卖出	0
李济桐	李济立的哥哥； 麦捷科技销售人员（证券账户 号码 025580****）	2023.02.01	9,600	卖出	4,800
		2023.02.21	6,400	卖出	8,000
		2023.03.22	8,600	卖出	0
		2023.06.09	14,400	买入 （期权行权）	14,400
		2023.07.03	14,400	卖出	0
	李济立的哥哥； 麦捷科技销售人员（证券账户 号码	2022.12.15	42,200	买入	82,200
		2022.12.16	57,600	买入	139,800
		2022.12.20	2,000	买入	141,800

姓名	身份	交易时间	交易数量（股）	买卖方向	结余股数（股）
	017572****)	2022.12.21	1,000	买入	142,800
		2022.12.22	2,600	买入	145,400
		2023.01.09	100,000	卖出	45,400
		2023.02.01	13,400	卖出	32,000
		2023.03.10	30,000	卖出	2,000
		2023.03.14	23,069	买入	25,069
		2023.03.21	10,000	卖出	15,069
		2023.03.22	11,400	卖出	3,669
		2023.03.23	20,000	买入	23,669
		2023.03.31	10,200	买入	33,869
		2023.04.03	18,100	买入	51,969
		2023.04.06	8,500	买入	60,469
		2023.04.13	11,200	买入	71,669
		2023.05.24	5,400	买入	77,069
		2023.07.03	45,069	卖出	32,000
		2023.07.14	31,000	卖出	1,000
		2023.07.25	31,000	买入	32,000
		2023.09.05	20,000	卖出	12,000
		2023.09.07	12,000	卖出	0
		2023.09.13	32,000	买入	32,000
		2023.10.09	32,000	卖出	0
谢伟波	李济立配偶（证券账户号码018075****）	2023.03.22	16,500	卖出	10,000
		2023.04.25	5,000	买入	15,000
		2023.04.26	700	买入	15,700
		2023.06.28	4,300	买入	20,000
		2023.10.13	20,000	卖出	0
	李济立配偶（证券账户号码034320****）	2023.03.30	1,500	买入	1,500
		2023.04.19	1,500	卖出	0
王萨蔓	麦捷科技控股子公司金之川总经理	2023.10.13	20,000	卖出	0
唐素敏	麦捷科技副总经理（证券账户016137****）	2023.06.09	194,400	买入 （期权行权）	194,400
		2023.08.22	36,400	卖出	158,000

姓名	身份	交易时间	交易数量（股）	买卖方向	结余股数（股）
	麦捷科技副总经理（证券账户025380****）	2023.01.12	34,200	卖出	0
		2023.01.16	15,000	买入	15,000
		2023.02.07	43,500	卖出	43,500
		2023.02.09	21,800	卖出	21,700
		2023.02.10	21,700	卖出	0
		2023.02.27	5,000	买入	53,000
		2023.03.07	3,000	买入	56,000
		2023.03.24	56,000	卖出	0
		2023.03.28	15,000	买入	15,000
		2023.03.29	15,000	卖出	0
		2023.03.30	20,000	买入	20,000
		2023.04.03	20,000	卖出	0
		2023.04.13	40,000	买入	40,000
		2023.04.24	8,000	买入	48,000
		2023.07.14	12,000	卖出	36,000
		2023.07.17	8,500	卖出	27,500
		2023.07.18	9,000	卖出	18500
		2023.07.20	20,000	买入	38,500
		2023.08.21	19,300	卖出	19,200
王莱	麦捷科技控股子公司金之川监事	2023.10.16	17,175	卖出	0
蒋维	麦捷科技监事凡伶的配偶（证券账户026862****）	2023.06.09	11,250	买入（期权行权）	11,250
		2023.10.13	11,250	卖出	0
	麦捷科技监事凡伶的配偶（证券账户032714****）	2023.01.12	9,600	卖出	4,000
		2023.01.13	2,000	买入	6,000
		2023.01.20	10,400	卖出	10,000
		2023.01.30	4,000	买入	14,000
		2023.02.16	4,000	买入	18,000
		2023.02.17	2,600	买入	30,200
		2023.03.07	3,000	买入	33,200
		2023.03.14	2,300	买入	35,500
		2023.04.13	3,400	买入	38,900

姓名	身份	交易时间	交易数量（股）	买卖方向	结余股数（股）
		2023.04.18	1,100	买入	40,000
		2023.10.13	10,000	卖出	30,000

对于上述自查期间买卖麦捷科技股票的行为，相关内幕信息知情人张国庭/黄艳、刘国斌、朱万友、裴毅/裴晖、王大伟、黄喆、齐志华、李济立/谢伟波、李济桐、唐素敏、蒋维、王萨蔓、王莱作出如下声明及承诺：“

（1）自查期间内，本人买卖上市公司的股票系基于对市场独立判断进而做出的投资决策；自查期间内，本人及直系亲属买入或卖出麦捷科技股票均不存在利用任何麦捷科技本次交易内幕信息的情况。

（2）自查期间内，本人及本人直系亲属不存在泄露有关本次交易内幕信息或者建议他人买卖麦捷科技股票或操纵麦捷科技股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。

（3）自查期间内，本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或建议他人买卖麦捷科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖麦捷科技股票的情况外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖麦捷科技或利用他人股票账户买卖麦捷科技股份的情况。

（4）若上述买卖麦捷科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴麦捷科技。”

2、因限制性股票授予而取得麦捷科技股票

根据麦捷科技于 2023 年 1 月 16 日发布的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本次归属的限制性股票人数为 258 人，本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 1 月 18 日。

经核查，在本次交易自查范围内共计 14 名内幕信息知情人被授予了限制性股票，具体情况如下：

序号	姓名	变更日期	股份性质	变更股数（股）	结余股数（股）
1	张美蓉	2023.01.17	限制性股票	168,000	168,000
2	居济民	2023.01.17	限制性股票	72,000	72,000

序号	姓名	变更日期	股份性质	变更股数（股）	结余股数（股）
3	王大伟	2023.01.17	限制性股票	12,000	12,000
4	黄喆	2023.01.17	限制性股票	16,800	16,800
5	李济立	2023.01.17	限制性股票	43,200	43,200
6	李济桐	2023.01.17	限制性股票	14,400	14,400
7	齐志华	2023.01.17	限制性股票	12,000	12,000
8	胡根昌	2023.01.17	限制性股票	72,000	72,000
9	张照前	2023.01.17	限制性股票	144,000	144,000
10	王萨蔓	2023.01.17	限制性股票	12,000	12,000
11	周新龙	2023.01.17	限制性股票	72,000	72,000
12	唐素敏	2023.01.17	限制性股票	72,000	87,000
13	王莱	2023.01.17	限制性股票	9,600	9,600
14	蒋维	2023.01.17	限制性股票	14,400	14,400

上述人员的上述变动系因上市公司限制性股票激励计划授予而取得限制性股票，与本次交易事项无关，不属于《证券法》等法律法规所禁止的内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的活动。

3、限制性股票解除限售

根据麦捷科技于 2023 年 2 月 15 日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共计 279 人，本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 2 月 17 日。

根据麦捷科技于 2023 年 2 月 21 日发布的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共计 126 人，本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 2 月 24 日。

经核查，本次交易内幕信息知情人核查范围内，张美蓉等 15 名内幕信息知情人获授的限制性股票解除限售，具体如下：

序号	姓名	限制性股票解除限售数
1	张美蓉	2023 年 2 月 16 日解除限售 112,000 股
2	居济民	2023 年 2 月 16 日解除限售 48,000 股

序号	姓名	限制性股票解除限售数
3	齐志华	2023 年 2 月 16 日解除限售 8,000 股
		2023 年 2 月 23 日解除限售 150 股
4	李济立	2023 年 2 月 16 日解除限售 28,800 股
		2023 年 2 月 23 日解除限售 4,500 股
5	王大伟	2023 年 2 月 16 日解除限售 8,000 股
6	黄喆	2023 年 2 月 16 日解除限售 11,200 股
7	胡根昌	2023 年 2 月 16 日解除限售 48,000 股
8	张照前	2023 年 2 月 16 日解除限售 96,000 股
		2023 年 2 月 23 日解除限售 11,250 股
9	王萨蔓	2023 年 2 月 16 日解除限售 8,000 股
10	周新龙	2023 年 2 月 16 日解除限售 48,000 股
11	梁启新	2023 年 2 月 16 日解除限售 110,400 股
		2023 年 3 月 3 日解除限售 60,000 股
12	唐素敏	2023 年 2 月 16 日解除限售 48,000 股
13	王莱	2023 年 2 月 16 日解除限售 6,400 股
		2023 年 2 月 23 日解除限售 525 股
14	蒋维	2023 年 2 月 16 日解除限售 9,600 股
15	李济桐	2023 年 2 月 16 日解除限售 9,600 股
		2023 年 2 月 23 日解除限售股 600 股

上述人员的上述变动系因解除限售限制性股票导致其持有麦捷科技的股票发生变动，与本次交易事项无关，不属于《证券法》等法律法规所禁止的内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的活动。

（二）机构买卖上市公司股票情况

1、深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）

根据麦捷科技于 2023 年 1 月 11 日发布的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》，本次申请解除限售股份的股东为特发集团，解除限售股份数量为 72,000,000 股，本次解除限售股份可上市流通日期为 2023 年 1 月 16 日。

经核查，本次交易内幕信息知情人核查范围内，特发集团通过麦捷科技向特定对象发行获得的股票解除限售，具体如下：

序号	名称	解除限售数
1	特发集团	2023 年 1 月 13 日解除限售 72,000,000 股

上述变动系因解除限售股票导致其持有麦捷科技的股票发生变动，与本次交易事项无关，不属于《证券法》等法律法规所禁止的内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的活动。

2、深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海信息”）

在核查期间，远致富海信息买卖上市公司股票具体情况如下：

名称	身份	交易时间	交易数量(股)	买卖方向	结余股数(股)
远致富海信息	麦捷科技控股股东	2022.12.12	1,765,615	卖出	139,037,511
		2023.02.09	2,618,868	卖出	136,418,643
		2023.02.10	518,563	卖出	135,900,080
		2023.03.24	210,900	卖出	135,689,180
		2023.03.31	360,000	卖出	135,329,180
		2023.03.31	810,000	卖出	134,519,180
		2023.03.31	1,830,000	卖出	132,689,180
		2023.04.04	2,500,000	卖出	130,189,180
		2023.04.04	500,000	卖出	129,689,180
		2023.04.12	4,000,000	卖出	125,689,180

对于上述自查期间买卖麦捷科技股票的行为，远致富海信息作出承诺如下：

“（1）自查期间内，本企业买卖上市公司的股票系基于对市场独立判断进而做出的投资决策；自查期间内，本企业买入或卖出麦捷科技股票均不存在利用任何麦捷科技本次交易内幕信息的情况。

（2）自查期间内，本企业不存在泄露有关本次交易内幕信息或者建议他人买卖麦捷科技股票或操纵麦捷科技股票等禁止交易的情形，不存在内幕交易的情形。

（3）自查期间内，本企业不存在泄露有关内幕信息或建议他人买卖麦捷科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。除上述买卖麦捷科技股票的情况外，

本企业不存在其他买卖麦捷科技或利用他人股票账户买卖麦捷科技股份的情况。

（4）若上述买卖麦捷科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本企业愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴麦捷科技。”

3、国信证券

在核查期间，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）买卖上市公司股票的具体情况如下：

股票账户	累计买入（股）	累计卖出（股）	自查期末持股股数（股）
自营业务股票账户	7,136,616	6,113,966	1,022,650
融券专用证券账户	-	-	25,200

国信证券买卖麦捷科技股票的自营业务账户主要用于收益互换业务和 ETF 做市业务，其中收益互换业务是基于收益互换业务风险对冲需要而进行的操作，ETF 做市业务是为 ETF 基金提供买卖对手盘，为提升 ETF 成交量和活跃度而进行的操作；融券专用证券账户中关于公司股票的交易系客户融券交易行为，非国信证券主动交易行为。上述买卖行为均符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。国信证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。国信证券承诺：

“（1）除上述买卖麦捷科技股票的情形外，本单位在上述自查期间不存在其他 买卖麦捷科技股票的情况。

（2）本单位上述股票买卖行为，与本次发行股份购买资产并募集配套资金无任何关联，不存在利用本次发行股份购买资产并募集配套资金的内幕信息买卖麦捷科技股票的情形；本单位不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖麦捷科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机，也不以任何方式将本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜之未公开信息披露给第三方。

（3）本单位同意委托麦捷科技向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理查询本单位在自查期间买卖麦捷科技股票的信息。

（4）若本单位上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管

机关颁布的规范性文件，本单位愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司。

（5）本单位对本自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证本自查报告中所涉及的各项说明及承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关情形。”

除上述情形外，其他自查范围内机构和人员在自查期间均不存在买卖麦捷科技股票的情形。

三、核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》和自查范围内本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告及声明与承诺，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，在上述买卖股票的自然人、机构出具的声明与承诺内容真实、准确、完整的前提下，上述自然人、机构在自查期间买卖麦捷科技股票的行为不属于《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件所规定的内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

（以下无正文）

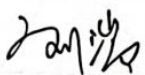
(本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》之签字盖章页)

项目主办人：

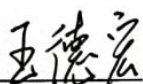

刘洋


陈杰

项目协办人：


刘湍


田青


王德宏

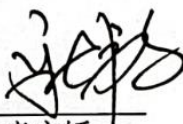
内核负责人：


丁峰

投资银行业务负责人：


周庆华

法定代表人：


章宏韬

