

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于
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）
修订说明的公告

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“上市公司”或“麦捷科技”）拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

上市公司于2023年11月25日披露了《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）》（以下简称“报告书（草案）”）等文件。现公司对报告书（草案）进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

报告书（草案） 章节	主要差异
重大事项提示	在“五、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”中删除了上市公司控股股东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”）自首次董事会决议公告日起至本次重组实施完毕的减持计划，新增了远致富海信息自2023年12月8日起至本次交易实施完毕期间不减持麦捷科技股票的承诺。
第一节 本次交易概述	在“六、本次交易相关方做出的重要承诺”中删除了上市公司控股股东远致富海信息自首次董事会决议公告日起至本次重组实施完毕的减持计划，新增了远致富海信息自2023年12月8日起至本次交易实施完毕期间不减持麦捷科技股票的承诺。
第十三节 其他重要事项	1、在“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查报告”中更新披露了本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况。

报告书（草案） 章节	主要差异
	2、在“九、上市公司的控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”中删除了远致富海信息自首次董事会决议公告日起至本次重组实施完毕的减持计划，新增了远致富海信息自承诺函签署之日起至本次交易实施完毕期间不减持上市公司股票的承诺。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 12 月 11 日