

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-053

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“公司”）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。

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）》等相关文件，并于 2024 年 2 月 7 日披露了报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书”）等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为 2024 年 6 月 30 日，为保护公司及全体股东的利益，公司聘请审计机构以 2024 年 3 月 31 日为基准日进行了加期审计。截至目前，加期审计工作已完成，公司根据相关规定对重组报告书进行了补充和修订。

重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
释义	更新了《备考审阅报告》号、报告期等的释义。
重大事项提示	1、根据最新的交易方案更新了交易价格、支付方式、募集配套资金安排等信息； 2、更新本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响； 3、更新本次交易已履行的程序； 4、更新本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排。
重大风险提示	1、对财务数据进行了更新； 2、新增“安可远持续亏损的风险”。

第一节 本次交易概述	1、对财务数据进行了更新； 2、根据最新的交易方案更新了交易价格、支付方式、发行价格、发行数量、募集配套资金安排等信息； 3、更新本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响； 4、更新本次交易已履行的程序。
第二节 上市公司基本情况	1、更新公司基本信息、股权变动情况、股权结构情况、控股股东及实际控制人情况； 2、更新主要财务数据及财务指标。
第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方的基本情况。
第四节 交易标的基本情况	更新了交易标的主要历史沿革及最近三年股权转让、增减资情况、主要财务数据及指标、主营业务具体情况、主要资产情况等。
第五节 发行股份情况	根据最新的交易方案更新了交易价格、支付方式、发行价格、发行数量、募集配套资金安排、前次募集资金使用情况等信息。
第六节 标的资产的评估情况	根据问询函要求补充披露对营运资金的评估预测过程、2023年业绩实现情况、金之川固定资产中房屋建筑物（构筑物）的评估过程等内容。
第七节 本次交易主要合同	增加了《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的协议之补充协议（二）》的主要内容。
第八节 交易的合规性分析	更新了财务数据。
第九节 管理层讨论及分析	1、更新了财务数据及财务指标； 2、更新了标的公司所处行业的基本情况。
第十节 财务会计信息	更新了财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新最近一年一期关联交易情况。
第十二节 风险因素	1、对财务数据进行了更新； 2、新增“安可远持续亏损的风险”、“主要客户中上市公司竞争对手停止或者减少向安可远采购的风险”。
第十三节 其他重要事项	1、更新了财务数据； 2、更新本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排。
第十四节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	增加法律顾问补充核查期间的法律意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年7月21日