

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之部分限售

股份解除限售上市流通的核查意见

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”）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 100% 股权及成都金之川电子有限公司 20.00% 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（以下简称“本次交易”）。

华安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“华安证券”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次交易的独立财务顾问，根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对麦捷科技向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况

1、本次解除限售股份发行情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、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%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20%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（以下简称“本次交易”）。

公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月19日出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

公司本次向财通基金管理有限公司发行4,690,117股股份、向张家港市金茂

创业投资有限公司发行2,127,305股股份、向河北国控资本管理有限公司发行837,520股股份、向济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)发行837,520股股份,合计向4名特定对象发行新增股份数量为8,492,462股。

本次向特定对象发行股票的新增股份已于2025年12月16日在深圳证券交易所上市,发行数量为8,492,462股,发行后公司股本变更为887,588,324股。

向上述4名特定投资者发行的股份,自股份发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期自2025年12月16日开始计算。

2、公司股本变化情况

截至本公告日,公司总股本为887,588,324股,未发生变化。其中无限售条件流通股为842,777,758股,占公司总股本的94.95%,有限售条件流通股为44,810,566股,占公司总股本的5.05%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为:财通基金管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、河北国控资本管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)。

2、承诺内容

上述股东承诺自麦捷科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托麦捷科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。

截至本公告披露日,上述承诺主体严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司亦不存在对其违规担保等侵占公司利益的行为。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2026年6月16日(星期二);

2、本次解除限售的股份数量为8,492,462股,占公司股本总数的0.96%,实

际可上市流通的股份数量为8,492,462股，占公司股本总数的0.96%；

3、本次申请解除限售股份的股东共4名，对应9个证券账户；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	本次实际可上市流通股数占公司总股本的比例
1	财通基金管理 有限公司	财通基金—广东弘图广电投资有限公司—财通基金弘图广电定增1号单一资产管理计划	167,504	167,504	167,504	0.02%
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	83,753	83,753	83,753	0.01%
		财通基金—南昌产投投资基金管理有限公司—财通基金玉泉合富1278号单一资产管理计划	2,512,562	2,512,562	2,512,562	0.28%
		财通基金—耿文政—财通基金玉泉锦橙1611号单一资产管理计划	167,504	167,504	167,504	0.02%
		财通基金—青岛国投投资发展合伙企业（有限合伙）—财通基金玉泉合富1760号单一资产管理计划	1,675,041	1,675,041	1,675,041	0.19%
		财通基金—阮宏发—财通基金玉泉锦橙1862号单一资产管理计划	83,753	83,753	83,753	0.01%
		小计	4,690,117	4,690,117	4,690,117	0.53%
2	张家港市金茂创业投资有限公司	张家港市金茂创业投资有限公司	2,127,305	2,127,305	2,127,305	0.24%
3	河北国控资本	河北国控资本管	837,520	837,520	837,520	0.09%

	管理有限公司	理有限公司				
4	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	837,520	837,520	837,520	0.09%
合计			8,492,462	8,492,462	8,492,462	0.96%

注：表格中数据尾差为百分比结果四舍五入所致。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次变动 (增加/减少)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	44,810,566	5.05%	-8,492,462	36,318,104	4.09%
高管锁定股	36,318,104	4.09%	0	36,318,104	4.09%
首发后限售股	8,492,462	0.96%	-8,492,462	0	0%
二、无限售条件股份	842,777,758	94.95%	8,492,462	851,270,220	95.91%
三、股份总数	887,588,324	100%	0	887,588,324	100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次限售股份解除限售上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；本次解除限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，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之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

刘洋

田青

华安证券股份有限公司

2026年6月10日