

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告  
天职业字[2026]18489-3号

---

目 录

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告	3



深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了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”）《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

麦捷科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，麦捷科技《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了麦捷科技 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供麦捷科技 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为麦捷科技 2025 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

## 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1. 2021 年向特定对象发行股票募集资金

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，公司向符合中国证券监督管理委员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. 2025 年向特定对象发行股票募集资金

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），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 8,492,462 股，每股发行价格为人民币 11.94 元，募集资金总额为人民币 101,399,996.28 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7,434,751.08 元后，实际募集资金净额为人民币 93,965,245.20 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 2025 年 11 月 27 日出具了“信会师报字[2025]第 ZL10359 号”《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

##### 1. 2021 年向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	单位：元 2025 年度
募集资金净额	1,330,887,993.05
减：以前年度已使用金额	1,123,455,065.46
减：本期使用金额	131,140,527.95
减：暂时补充流动资金	0.00
减：用于现金管理金额	98,000,000.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	30,894,153.99
尚未使用的募集资金余额	9,186,553.63

注：上表中募集资金净额 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。

## 2. 2025 年向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	单位：元 2025 年度
募集资金净额	97,830,716.41
减：以前年度已使用金额	0.00
减：本期使用金额	0.00
减：暂时补充流动资金	0.00
减：用于现金管理金额	0.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	28,445.94
尚未使用的募集资金余额	97,859,162.35

注：上表中募集资金净额 97,830,716.41 元与 93,965,245.20 元的差异为 3,865,471.21 元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付除承销费以外的财务顾问费、律师费、评估费等共计 3,818,301.40 元尚未完成置换以及尚未支付的审计费 47,169.81 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1. 2021 年向特定对象发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021 年 7 月，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行、交通银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等六家银行及公司保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

#### 2. 2025 年向特定对象发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问华安证券股份有限公司已于 2025 年 11 月与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1. 2021 年向特定对象发行股票

截止 2025 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司深圳坪山支行	443066508013003787613	活期存款	645,252.44
中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	41008900040243993	活期存款	2,878.06
中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行	44250100001200003823	活期存款	168,482.72
中国银行股份有限公司深圳新安支行	765374947120	活期存款	8,341,978.59
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002056514	活期存款	13,763.01

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行 深圳分行营业部	79170078801300006951	活期存款	14,198.81
<u>合计</u>	——	——	<u>9,186,553.63</u>

## 2. 2025 年向特定对象发行股票

截止 2025 年 12 月 31 日，2025 年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国光大银行股份 有限公司深圳沙井 支行	78200188000212464	活期存款	97,859,162.35
<u>合计</u>	——	——	<u>97,859,162.35</u>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2. 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见“附件 1. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2. 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

#### 1. 2021 年向特定对象发行股票

因现有实施场地不足，项目进度缓慢，不利于后续生产效率的提升，为进一步优化园区布局和项目运营效率，公司决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施地点。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了上述募投项目增加实施地点的事项。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

#### 1. 2021 年向特定对象发行股票

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。上述置换已于 2021 年 8 月完成。

#### 2. 2025 年向特定对象发行股票

在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 37,857,144.49 元以及用自筹资金支付不含税发行费用 3,818,301.40 元。2025 年 12 月 31 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币 41,675,445.89 元。上述置换已于 2026 年 1 月完成。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### （六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 6 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。

公司于 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。

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议决议会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资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 2.7 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。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.4 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。

公司于 2025 年 7 月 7 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六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 2 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 2025 年 12 月 31 日，期末未赎回现金管理余额为 9,800.00 万元。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略，并基于当前市场发展情况，公司计划调整部分射频滤波器产能，同时为把握广阔市场需求和更好利用现有场地，决定将高端小尺寸系列电感纳入本项目中。公司将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至 2026 年 12 月 31 日，同时增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不变。公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的事项。

##### **（一）改变募集资金投资项目情况**

根据公司发展战略，公司将 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中的“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”。具体情况详见本报告“附件 3. 2021 年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表”。

##### **（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

##### **（三）变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况**

本公司不存在变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

##### **（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体详见本报告“附件 1. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2. 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

附件：1. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3. 2021 年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件 1

## 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		133,088.80				本年度投入募 集资金总额	13,114.05			
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	125,459.56			
累计改变用途的募集资金总额		43,900.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		32.99%								
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 改变项 目(含部 分改变)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
<b>承诺投资项目</b>	否									
高端小尺寸系列电感扩产项目	否	45,600.00	45,600.00		45,807.57	100.46	2023-6-30	11,412.12	是	否
射频滤波器及高端电感扩产项目 (原项目：射频滤波器扩产项目)	是	43,900.00	43,900.00	12,230.44	40,102.71	91.35	2026-12-31	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	8,500.00	8,500.00	883.62	4,193.76	49.34	2026-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	35,088.80	35,088.80		35,355.52	100.76	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		133,088.80	133,088.80	13,114.06	125,459.56	94.27		11,412.12		

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		133,088.80	133,088.80	13,114.06	125,459.56	94.27		11,412.12		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“射频滤波器及高端电感扩产项目”（原项目为“射频滤波器扩产项目”，下同），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“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间自2024年12月31日延至2026年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	因现有实施场地不足，项目进度缓慢，不利于后续生产效率的提升，为进一步优化园区布局和项目运营效率，公司决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“射频滤波器及高端电感扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施地点。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了上述募投项目增加实施地点的事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。上述置换已于2021年8月完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理	公司于2021年8月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的									

情况	<p>议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 6 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。</p> <p>公司于 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。</p> <p>公司于 2023 年 8 月 2 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议决议会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资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 2.7 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。</p> <p>公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.4 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。</p> <p>公司于 2025 年 7 月 7 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六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 2 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 2025 年 12 月 31 日，期末未赎回现金管理余额为 9,800.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。</p>

附件 2

## 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			10,140.00			本年度投入募 集资金总额	-			
报告期内改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	-			
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
<b>承诺投资项目</b>	否									
支付交易的现金对价	否	7,880.00	7,880.00				不适用	不适用	不适用	否
支付交易中介机构费用	否	686.90	743.48				不适用	不适用	不适用	否
补充安可远流动资金、偿还债务	否	1,573.10	1,516.52				不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		10,140.00	10,140.00							
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计										

合计		10,140.00	10,140.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 37,857,144.49 元以及用自筹资金支付不含税发行费用 3,818,301.40 元。2025 年 12 月 31 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币 41,675,445.89 元。上述置换已于 2026 年 1 月完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
用闲置募集资金进行现金管理情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

## 2021 年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
射频滤波器及高端电感扩产项目	射频滤波器扩产项目	43,900.00	12,230.44	40,102.71	91.35	2026-12-31	不适用	不适用	否
合计	—	43,900.00	12,230.44	40,102.71	91.35	—	—	—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略，并基于当前市场发展情况，公司计划调整部分射频滤波器产能，同时为把握广阔市场需求和更好利用现有场地，决定将高端小尺寸系列电感纳入本项目中。公司将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至 2026 年 12 月 31 日，同时增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不变。公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的事项。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			目前募投项目正处于建设期，尚未达到预定可使用状态。						
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



# 营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

**名称** 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

**出资额** 12500 万元

**类型** 特殊普通合伙企业

**成立日期** 2012 年 03 月 05 日

**执行事务合伙人** 邱靖之

**主要经营场所** 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

**经营范围** 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

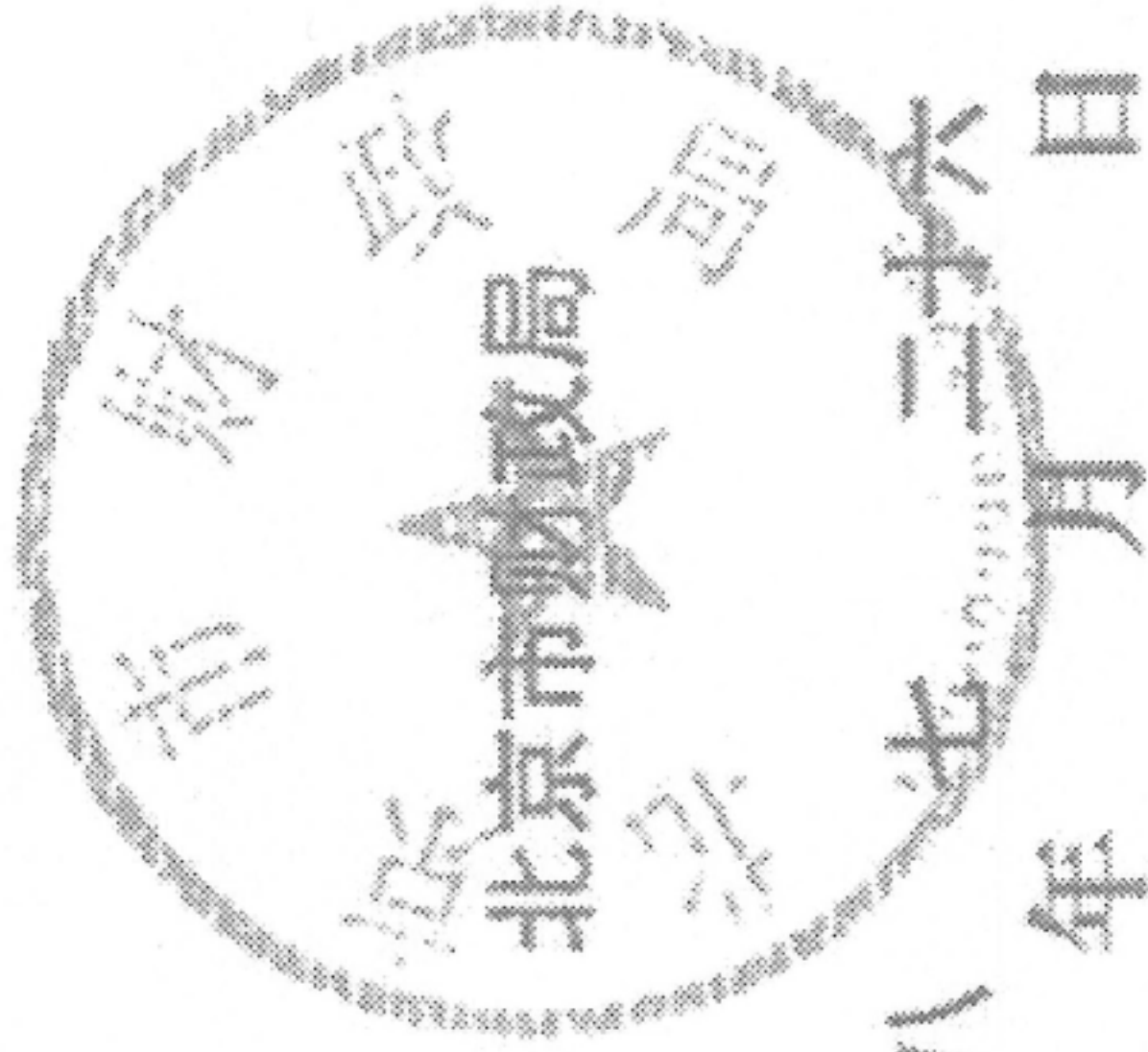


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所执业证书

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之  
 首席合伙人:  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010150  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号  
 批准执业日期: 2011年11月14日

该资料仅用于天职业务字[2018]489-3号报告相关资料, 与原件一致



中国注册会计师协会

姓名	陈子涵
Full name	陈子涵
性别	女
Sex	女
出生日期	1980-10-13
Date of birth	1980-10-13
工作单位	永职国际会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit	永职国际会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码	370481198010130328
Identity card No.	370481198010130328



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈子涵 110002400147

证书编号: 110002400147  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 02 月 28 日  
Date of Issuance

陈子涵



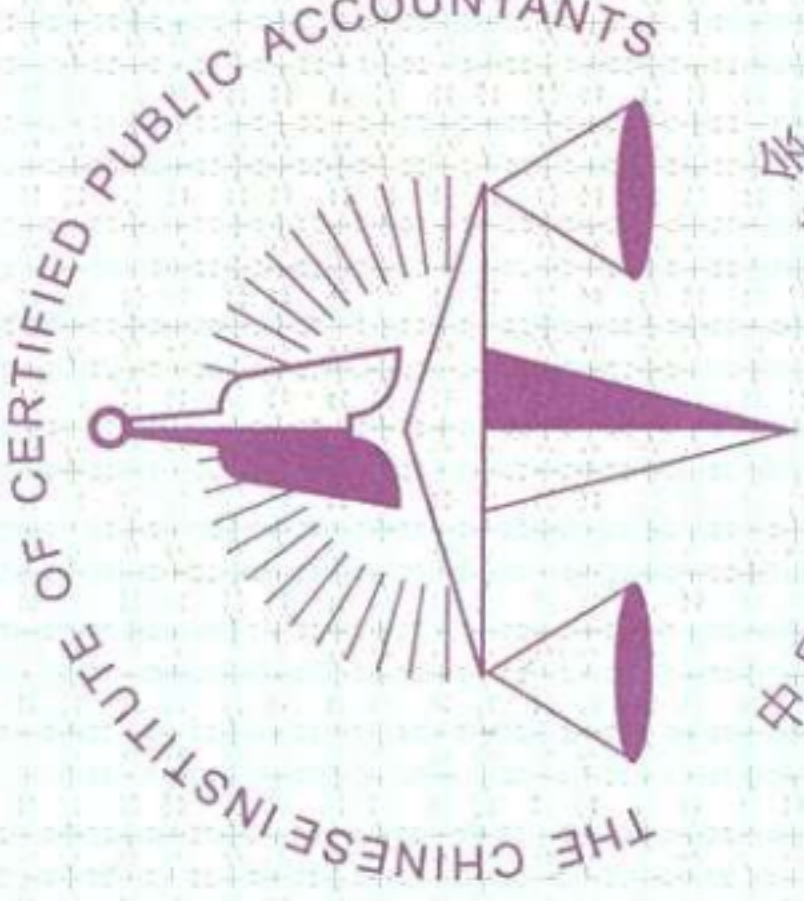
陈子涵

110002400147  
深圳市注册会计师协会




该资质仅用于... 与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



肖松涛

姓 Full name 肖松涛  
性 Sex 男  
出生 Date of birth 1994-06-15  
日期  
工作 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊  
单位 普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份 Identity card No. 362424199406150031  
证号 Code



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

肖松涛 110101500767

证书编号: 110101500767  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 6 月 1 日  
Date of Issuance /y /m /d




肖松涛  
110101500767  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

与原件一致

该资质仅用于... 26]18489-3号报告相关资料,