

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-073

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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”）于2025年12月31日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司调整配套募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、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（以下简称“安可远”）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。

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报字〔2025〕第ZL10359号《验资报告》。

二、本次募集资金金额调整情况

由于发行承销费用与募集资金金额相关，经公司与各中介机构协调，本次交易涉及的中介机构及相关费用高于预估的686.90万元，实际发生额为743.48

万元。在扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额少于《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报告书（草案）（注册稿）》中披露的计划投入募投项目的金额，因此公司拟将“补充安可远流动资金、偿还债务”项目的募集资金金额，由原 1,573.10 万元调减为 1,516.52 万元，具体调整情况如下：

序号	项目名称	调整前拟使用募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金金额（万元）
1	支付交易的现金对价	7,880.00	7,880.00
2	支付交易中介机构费用	686.90	743.48
3	补充安可远流动资金、偿还债务	1,573.10	1,516.52
合计		10,140.00	10,140.00

三、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：公司调整部分募投项目募集资金投资金额是公司基于审慎性原则，针对实际募集资金净额小于计划募集资金净额的情况，并根据公司实际发展需要，考虑具体项目的轻重缓急等情况作出的决定，是为了满足公司正常的经营需要，有利于提高募集资金使用效率，相关调整符合公司及股东利益。相关事项履行了必要的审议程序，符合相关规定。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、华安证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金投资项目、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核查意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年12月31日