

# 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

### 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等规章及规范性文件的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“麦捷科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构，对上市公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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），公司本次向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 101,399,996.28 元，扣除本次发行费用不含税金额 7,434,751.08 元后，实际募集资金净额为人民币 93,965,245.20 元。

该次募集资金到账时间为 2025 年 11 月 25 日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 27 日出具报告编号：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

单位：元

项目	2025 年度
募集资金净额	97,830,716.41
减：以前年度已使用金额	-
减：本期使用金额	-
减：暂时补充流动资金	-

项目	2025 年度
减：用于现金管理金额	-
减：永久补充流动资金	-
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

上市公司已按照《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。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了光大银行股份有限公司深圳沙井支行专项账户，仅用于公司本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，上市公司及独立财务顾问华安证券已于 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

截止 2025 年 12 月 31 日，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
合计	——	——	97,859,162.35

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

上市公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 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（见附件 1）

上市公司募集资金实际使用情况详见附件 1《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

上市公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投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 3,785.71 万元以及用自筹资金支付不含税发行费用 381.83 万元。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 4,167.54 万元。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

上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

上市公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

上市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的情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

上市公司不存在超募资金使用情况。

### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

上市公司 2025 年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。

#### **（一）改变募集资金投资项目情况**

上市公司募集资金实际投资项目未发生改变。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

上市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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## 七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体详见《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》“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”。

## 八、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

麦捷科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



超募资金投向小计										
<b>合计</b>		<b>10,140.00</b>	<b>10,140.00</b>							
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 3,785.71 万元以及用自筹资金支付不含税发行费用 381.83 万元。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 4,167.54 万元。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									

（以下无正文）

(本页无正文，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 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签章页)

独立财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_

刘 洋

\_\_\_\_\_

田 青

华安证券股份有限公司

2026 年 4 月 20 日