

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-081

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，并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 7 月 22 日、2024 年 10 月 25 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。

公司于 2024 年 10 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕030009 号）（以下简称“审核函”）。截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核函所提问题进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订。

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	无
重大事项提示	无
重大风险提示	调整了风险因素的排序。

第一节 本次交易概述	无
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	无
第五节 发行股份情况	无
第六节 标的资产的评估情况	在“（六）交易定价的公允性”中更新了“同行业上市公司市盈率、市净率、市销率比较”。
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论及分析	无
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	无
第十二节 风险因素	调整了风险因素的排序。
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	无

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年10月28日