

国信证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对麦捷科技2021年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行核查，并出具核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的取得情况和公司股本变化情况

1、本次解除限售股份发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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，麦捷科技向7名特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价格为人民币8.5元，募集资金总额为人民币1,339,999,993.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91元后，实际募集资金净额为人民币1,330,087,518.09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[2021]第ZL10307号《验资报告》。本次向特定对象发行股票的新增股份已于2021年7月16日在深圳证券交易所上市，发行数量为157,647,058股，发行后公司股本变更为853,642,794股。

本次发行对象共有7名，除公司实际控制人深圳市特发集团有限公司认购的股份限售期为新增股份上市之日起18个月，其余6名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，自2021年7月16日起开始计算。

2、公司股本变化情况

2021年9月14日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的

议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2021年10月28日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021年12月7日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会决定以2021年12月7日为授予日，向304名激励对象授予756.72万股第一类限制性股票及1,135.08万股第二类限制性股票。

在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购授予其的部分限制性股票、有4名激励对象因个人原因放弃认购授予其的全部限制性股票，涉及股份合计9.00万股，其中第一类限制性股票3.60万股，第二类限制性股票5.40万股。本次实际授予并登记的激励对象总人数为300人，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为753.12万股。该部分股票已于2021年12月24日发行上市。公司总股本由853,642,794股增加至861,173,994股。

截至本核查意见披露日，公司总股本为861,173,994股，其中无限售条件流通股为202,736,384股，占公司总股本的23.54%，有限售条件流通股为658,437,610股，占公司总股本的76.46%。

二、本次解除限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、深圳潇湘君宜资产

管理有限公司、徐国新、张奇智。

2、承诺内容

上述股东承诺自麦捷科技向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或委托他人管理本企业本次认购的麦捷科技股票，也不由麦捷科技回购该部分股份。

截至本核查意见披露日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未对其进行任何违规担保。

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2022年1月17日（星期一）；

2、本次解除限售的股份数量为85,647,058股，占公司股本总数的9.9454%，实际可上市流通的股份数量为85,647,058股，占公司股本总数的9.9454%；

3、本次申请解除限售股份的股东共6名，对应32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
1	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	39,529,415	39,529,415	39,529,415
2	财通基金管理有限公司	财通基金—宁波银行—四川璞信产融投资有限责任公司	3,529,412	3,529,412	3,529,412
		财通基金—湖南轻盐创业投资管理 有限公司—财通基金安吉 87 号单 一资产管理计划	4,705,882	4,705,882	4,705,882
		财通基金—招商银行—财通基金汇 盈多策略分级 1 号集合资产管理计 划	352,941	352,941	352,941
		财通基金—廖志文—财通基金安吉 112 号单一资产管理计划	588,236	588,236	588,236
		财通基金—东方证券股份有限公司 —财通基金安吉 100 号单一资产管 理计划	470,588	470,588	470,588
		财通基金—江海证券有限公司—财 通基金玉泉 998 号单一资产管理计	588,235	588,235	588,235

	划			
	财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期—财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	352,941	352,941	352,941
	财通基金—中国银河证券股份有限公司—财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划	1,176,471	1,176,471	1,176,471
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 8 号集合资产管理计划	588,235	588,235	588,235
	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	3,529,412	3,529,412	3,529,412
	财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	235,294	235,294	235,294
	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划	235,294	235,294	235,294
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期—财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
	财通基金—建信理财“诚鑫”多元	117,647	117,647	117,647

		配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期—财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划			
		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
		财通基金—济海财通慧智 6 号私募证券投资基金—财通基金玉泉慧智 6 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	705,882	705,882	705,882
		财通基金—谢恺—财通基金理享 2 号单一资产管理计划	117,647	117,647	117,647
		财通基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—财通基金玉泉 932 号单一资产管理计划	1,176,471	1,176,471	1,176,471
		小计	19,764,705	19,764,705	19,764,705
3	华夏基金管理有 限公司	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	8,705,882	8,705,882	8,705,882
4	深圳潇湘君宜资 产管理有限公司	深圳潇湘君宜资产管理有限公司—君宜祈圆私募证券投资基金	5,882,352	5,882,352	5,882,352
5	徐国新	徐国新	5,882,352	5,882,352	5,882,352
6	张奇智	张奇智	5,882,352	5,882,352	5,882,352
		合计	85,647,058	85,647,058	85,647,058

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	202,736,384	23.54%	-85,647,058	117,089,326	13.60%

高管锁定股	35,920,101	4.17%	0	35,920,101	4.17%
首发后限售股	157,647,058	18.31%	-85,647,058	72,000,000	8.36%
股权激励限售股	9,169,225	1.06%	0	9,169,225	1.06%
二、无限售条件股份	658,437,610	76.46%	85,647,058	744,084,668	86.40%
三、股份总数	861,173,994	100.00%	0	861,173,994	100.00%

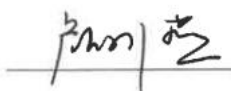
五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、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、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查意见出具日，麦捷科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对麦捷科技本次限售股份解禁上市流通无异议。

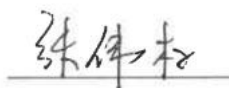
（以下无正文）

（本页无正文，为《国信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向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



颜利燕



张伟权

