

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 截至2020年06月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2020年06月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 2015年度发行股份购买资产并配套募集资金（以下简称“2015年募集资金”）

1、 发行股份购买资产

根据深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会2015年6月16日《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1263号），同意麦捷科技向深圳市华新投中艺有限公司发行27,311,412股股份、向深圳市百力联创投资企业（有限合伙）发行10,212,350股股份、向上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行12,475,822股股份、向钟志海发行4,990,329股股份、向新疆动能东方股权投资有限公司发行2,263,472股股份，购买其持有的星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）100.00%股权，本次发行的股份每股面值为人民币1元，发行价格10.34元/股，最终发行数量为57,253,385股。公司本次定向发行57,253,385股普通股（A股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账实际及在专项账户的存放情况。

2、 非公开发行股份募集配套资金

根据麦捷科技2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会2015年6月16日《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1263号），公司获准非公开发行不超过19,052,224股新股（A股）募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2015年7月21日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）19,052,224股募集配套资金，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币10.34元。公司本次募集配套资金总额为197,000,000.00元，扣除发行费用12,077,983.38元，募集资金净额为184,922,016.62元。此次募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众会字[2015]5166号”《验资报告》。本次配套资金全部用于支付现金对价。

截至 2020 年 06 月 30 日，上述募集资金已使用完毕，相应募集资金账户已于 2016 年销户。

(二) 2016 年度非公开发行募集资金基本情况（以下简称“2016 年募集资金”）

1、2016 年实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585 号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监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）21,794,871 股，发行价格为 39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发行费用（不含税）21,968,674.41 元后，募集资金净额为 828,031,294.59 元，其中新增注册资本为人民币 21,794,871.00 元，资本公积为人民币 806,236,423.59 元。

该募集资金到账时间为 2016 年 12 月 14 日，募集资金到位情况已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 15 日出具了“众会字(2016)第 6361 号”《验资报告》。

2、2016 年募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币元

专户银行名称	账号	存储方式	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司深圳新澜支行	4000026829201085312	活期/存单	213,000,000.00	5,739,274.68
中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行	44250100006000000546	活期/存单	167,474,969.00	497,686.46
华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	10867000000836196	活期/存单	112,000,000.00	5,151,188.47
华夏银行股份有限公司深圳福田支行	10852000000305118	活期/存单	75,000,000.00	23,315.22
中国银行股份有限公司深圳新安支行	749771032096	活期/存单	100,000,000.00	33,788,217.55
华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	10867000001168900	活期/存单	160,000,000.00	1,059,628.94
合计			827,474,969.00(注)	46,259,311.32

注：上表中初始存放金额 827,474,969.00 元与募集资金净额 828,031,294.59 元的差异为 556,325.59 元，系支付的非公开发行费用。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

1、2015 年募集资金

(1) 发行股票购买资产

截至 2015 年 7 月 29 日止，公司已收到深圳市华新投中艺有限公司、上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市百力联创投资企业（有限合伙）、钟志海、新疆动能东方股权投资有限公司新增注册资本(股本)57,253,385 股，每股发行价格为人民币 10.34 元，新增出资额人民币 592,000,000.00 元。深圳市市场监督管理局于 2015 年 6 月 25 日核准了星源电子的股东变更事宜并签发了新的营业执照，双方已完成星源电子 100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司于 2015 年 7 月 31 日办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

(2) 非公开发行股份募集配套资金

截至 2020 年 06 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

募集资金总额	18,492.20	已累计使用募集资金总额：18,492.20
变更用途的募集资金总额：	-	各年度使用募集资金总额：2015年度：18,492.20
变更用途的募集资金总额比例	-	

(接上表)

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	发行股份及支付现金购买星源电子100%股权	发行股份及支付现金购买星源电子100%股权	18,492.20	18,492.20	18,492.20	18,492.20	18,492.20	18,492.20		不适用
	合计		18,492.20	18,492.20	18,492.20	18,492.20	18,492.20	18,492.20		

2、2016 年募集资金

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

募集资金总额	82,803.13	已累计使用募集资金总额	
		各年度使用募集资金总额	80,324.62（注1）
变更用途的募集资金总额：	16,000.00	2017 年度	21,261.03
变更用途的募集资金总额比例	19.32%	2018 年度	39,992.08
		2019 年度	19,071.51

募集资金总额	82,803.13	已累计使用募集资金总额	
		2020 年 1-6 月	0.00

(接上表)

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	基于 LTCC 基板的 终端射 频声表滤 波器（SAW）封装 工艺开发与生产 项目	基于 LTCC 基板的 终端射频声表滤波 器（SAW）封装工 艺开发与生产 项目	37,200.00	21,200.00	10,621.74	37,200.00	21,200.00	10,621.74	-10,578.26	2018-12-31 （注3）
2	MPIM 及 MPSM 系列一体电感生 产项目	MPIM 及 MPSM 系 列一体电感生产项 目	28,800.00	44,800.00	44,702.88	28,800.00	44,800.00	44,702.88	-97.12	2018-12-31 （注4）
3	补充流动资金	补充流动资金	16,803.13	16,803.13	17,000.00	16,803.13	16,803.13	17,000.00	196.87（注 2）	
	合计		82,803.13	82,803.13	72,324.62	82,803.13	82,803.13	72,324.62	-10,478.51	

注 1: 各年度使用募集资金总额 80,324.62 万元与实际投资金额 72,324.62 万元的差额 8,000.00 万元为暂时补充流动资金的募集资金, 详见“二、前次募集资金的实际使用情况之 (四) 暂时闲置募集资金使用情况”。

注 2：实际投资净额超出募集后承诺投资金额 196.87 万元系补充流动资金期间利息和手续费用的净增加额。

注 3：基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目累计实际投资金额为 10,621.74 元，截至 2018 年 12 月 31 日部分产线已达到预定可使用状态，可以逐步量产 SAW 滤波器。但因该项目为满足 SAW 滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自 2017 年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故累计投资和产能尚未达到预期计划。

注 4：MPIM 及 MPSM 系列电感生产项目累计实际投资金额为 44,702.88 万元，其中截至 2018 年 12 月 31 日部分产线已达到预定可使用状态，因该项目为满足 MPIM 及 MPSM 系列电感产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自 2017 年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚，故项目建设进度晚于预期。截至 2019 年 12 月 31 日该项目已基本完成投产。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2015 年募集资金

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

2、2016 年募集资金

2017 年 2 月 6 日，公司召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。2019 年 1 月 10 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的 16,000.00 万元募集资金变更投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目”。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2015 年募集资金

公司不存在先期投入及置换情况。

2、2016 年募集资金

在募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 1,927.39 万元。2017 年 3 月 26 日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 1,927.39 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构东海证券股份有限公司对本次置换出具了专项意见。上述置换已于 2017 年 4 月 7 日完成。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、2015 年募集资金

公司 2015 年募集资金在使用完毕之前不存在暂时闲置的情况。

2、2016 年募集资金

2018 年 6 月 27 日公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将 8,000.00 万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。

2019 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时公司将归还情况通知了保荐机构东海证券股份有限公司及保荐代表人。

2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过 8,000.00 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。

2019 年 8 月 30 日和 2019 年 9 月 16 日，公司分别实际使用部分闲置的募集资金 3,000.00 万元和 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，共计补充流动资金的金额为 8,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元募集资金尚未归还。

（五）募集资金未使用的金额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于募集资金专项账户的资金合计金额为 46,259,311.32 元，此外，公司用于暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户的募集资金金额为 8,000.00 万元。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一） 2015 年募集资金

据公司与星源电子的交易对方签署的《盈利承诺与补偿协议》，交易对方深圳市华新投中艺有限公司、叶文新、钟艺玲、钟志海承诺星源电子 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 8,106.65 万元、10,173.14 万元、12,678.54 万元。2014 年及 2016 年的业绩达到预计效

益，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字[2016]第 3593 号），2015 年未达到预计效益，其原因为：在全球经济形势持续下行的背景下，消费类电子特别是平板电脑的需求疲软，受上游面板产业全球产能持续增加而导致产能过剩的影响，星源电子主要产品价格竞争激烈，一年内价格下跌近三成。星源电子虽然快速调整产品业务结构和优化客户构成，通过提升车载屏和教育平板等高毛利产品收入占比、积极开发优质的客户资源以及不断加强内部管理来努力降低各项可控成本等措施，但是 2015 年度的盈利预测仍未能实现。麦捷科技于 2016 年 05 月 10 召开的股东大会审议通过《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015 年度业绩承诺未实现的补偿方案》。公司于 2016 年 5 月 30 日收到叶文新先生、钟艺玲女士分别向公司支付的现金补偿款 12,713,709.08 元、10,425,241.44 元。新艺公司、钟志海、叶文新、钟艺玲合计补偿股份 3,500,163 股（占回购前公司总股本的 1.63%），由公司 1 元的总价回购并注销，并于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

截至 2020 年 06 月 30 日止，发行股份购买资产的标的公司业绩承诺期内盈利预测与实现效益情况（扣除非经常性损益后净利润）如下表：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益			业绩承诺期内的实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称		2014年度	2015年度	2016年度	2014年度	2015年度	2016年度		
1	发行股份及支付现金购买星源电子 100%股权	不适用	8,106.65	10,173.14	12,678.54	8,315.31	7,828.69	12,902.59	29,046.59	否
	合计		8,106.65	10,173.14	12,678.54	8,315.31	7,828.69	12,902.59	29,046.59	

（二） 2016 年募集资金

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	最近三年承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计 效益
序 号	项目名称		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年1-6月		
1	基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	75.59%	3,593.21	8,707.73	8,110.68	203.78	-443.56	-423.07	-662.85	否
2	MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目	88.54%	4,508.87	14,150.38	12,748.49	2,430.42	5,740.22	2,662.21	11,610.58	否

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	最近三年承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计 效益
序 号	项目名称		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年1-6月		
	合计		8,102.08	22,858.11	20,859.17	2,634.20	5,296.66	2,239.14	10,947.73	

注：公司前次募集资金实际投资项目进展缓慢及未达预计效益的主要原因包括：

- 1、射频器件与一体电感均为电子回路中的精密元器件，其技术标准与质量直接影响电子产品的整体质量，调试难度大且不同品牌的产品间可替代和兼容性差，公司在这两个领域旨在替代国际厂商切入一线电子消费品品牌商之供应链，而国内外知名手机品牌商对一体电感、射频器件的选择较为慎重，对供应商审核、认证周期较长，进而影响了产品试制、量产的进度，使得项目产能无法及时充分释放；
- 2、前次募集资金投资项目的生产设备大多从国外厂商采购，涉及到新设备的选型、引进和调试，以及新技术新工艺的配套研发，故投资进度整体迟于原定时间计划，而自2017年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间及项目建设进度晚于预期，导致产线仅能分批达产；
- 3、项目初期产品研发进度较慢，且遵循从低端到高端的研发路径，TC-SAW 等高端射频器件的研发进度不及预期，尚不能较好地满足客户对滤波器、等射频器件的全面配套需求，市场推广速度较慢；此外，项目投产初期的平均良率低于国际厂商，且设备投资带来的折旧等固定成本较高，在进口替代过程中竞争优势不明显；
- 4、国内同行业公司陆续进入低端滤波器市场，价格竞争较为激烈，2019年该类产品平均价格下降幅度较大，拖累了项目效益；
- 5、公司在滤波器项目规划上系从晶圆植球工序开始布局生产线，而晶圆前道工艺复杂，合作方的晶圆产能没有有效发挥，报告期内晶圆供应能力不足；
- 6、近年来智能手机受限于阶段性创新乏力、性能过剩导致换机周期拉长，出货量增速下降，下游客户相应控制了采购规模，但未来随着品牌厂商利用技术、人力、资金等优势进一步实现份额提升、5G 终端出货量快速增加、产业链国产化需求的提升，均将持续拉动一体电感、射频器件等高端电子元器件的市场需求。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

2015 年发行股份购买资产项目

(一) 资产权属变更情况

截至 2015 年 7 月 29 日止，公司已收到深圳市华新投中艺有限公司、上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市百力联创投资企业（有限合伙）、钟志海、新疆动能东方股权投资有限公司新增注册资本(股本)57,253,385 股，每股发行价格为人民币 10.34 元，新增出资额人民币 592,000,000.00 元。深圳市市场监督管理局于 2015 年 6 月 25 日核准了星源电子的股东变更事宜并签发了新的营业执照，双方已完成星源电子 100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司于 2015 年 7 月 31 日办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

(二) 生产经营情况

星源电子专业从事液晶显示模组产品的研发、制造与销售，目前生产经营情况正常。本次交易完成以后，星源电子与公司间的整合持续推进，增强了星源电子的盈利能力，优化了其业务结构，2015 至 2019 年，星源电子实现效益情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	项目	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
星源电子	营业收入	105,173.69	135,183.64	90,847.79	82,681.59	80,796.58
	营业成本	89,288.55	112,730.16	80,991.80	73,063.13	71,982.28
	归属于母公司的净利润	8,043.38	13,529.20	3,514.33	3,704.59	-1,827.87

(三) 标的公司效益实现、盈利预测及承诺事项情况

重大资产重组标的公司效益实现、盈利预测及承诺事项情况详见“三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况之（一）2015 年募集资金”。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 9 月 1 日批准报出。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
董事会
2020年9月1日