

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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”）分别于2020年9月1日和2020年9月18日召开了第五届董事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2020年12月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

公司根据相关法律、法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
预案全文	预案全文	将“非公开发行”、“非公开发行A股”修改为“向特定对象发行”
特别提示	特别提示	1、更新本次发行审议批准情况； 2、删除原董事会确认认购对象张美蓉； 3、补充董事会确认认购对象想特发集团认购股份数量的区间
第一节 本次发行股份方案概要	三、本次非公开向特定对象发行方案概要	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉； 2、补充董事会确认认购对象想特发集团认购股份数量的区间； 3、修改了本次非公开向特定对象发行决议有效期的描述；4、更新本次发行审议批准情况

预案章节	章节内容	修订情况
	四、本次非公开向特定对象发行股票是否构成关联交易	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉； 2、补充董事会确认认购对象想特发集团认购股份数量的区间下限
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次发行审议批准情况
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉； 2、增加特发集团最近一期财务数据
	二、认购资金来源情况	1、更新特发集团作出的认购资金来源的承诺
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	一、合同主体及签订时间	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉； 2、增加公司与特发集团签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关信息
	二、认购股份数量及认购金额	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉； 2、增加公司与特发集团签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关信息
	三、认购价格及定价原则	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉
	四、认购方式	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉
	五、支付方式	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉
	六、锁定期	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的概况	1、更新截至2020年9月30日公司持有专利数量；2、更新募投项目备案和环评状态
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、删除原董事会确认认购对象张美蓉； 2、补充董事会确认认购对象特发集团认购股份数量的区间下限
	六、本次非公开向特定对象发行相关风险的说明	1、更新本次发行相关的风险

预案章节	章节内容	修订情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、更新在本次向特定对象发行股票于2021年4月实施完成的假设下进行关于摊薄即期回报的测算内容

向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020年12月28日