

**东海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
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）非公开发行股票的保荐机构，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》等文件的要求，东海证券对公司 2019 年半年度募集资金存放与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 21,968,674.41 元后，募集资金净额为 828,031,294.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 15 日出具了“众会字(2016)第 6361 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：元	
项目	2019 年 1-6 月
募集资金净额	827,522,778.35(注)
减：以前年度已使用金额	612,531,066.76
减：本期使用金额	125,733,194.51
减：暂时补充流动资金	-80,000,000.00
减：永久补充流动资金（超募资金）	
减：永久补充流动资金（利息收入）	
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	21,068,347.94
尚未使用的募集资金余额	190,326,865.02

注：上表中募集资金净额 827,522,778.35 元与 828,031,294.59 元的差异为 508,516.24 元，此笔差异为非公开发行费用 556,325.59 元、利息收入 47,809.35 元所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。

2017 年 1 月，公司连同保荐机构东海证券分别与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2017 年 3 月，为规范公司募集资金管理，合理降低财务费用，增加存储收益，公司将部分募集资金进行定期存储，为保护中小投资者的权益，公司与东海证券、专户银行在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管补充协议》。

由于公司以定期存单方式存放于华夏银行深圳龙华支行的募集资金已经到期，2018 年 3 月公司连同保荐机构东海证券与华夏银行深圳龙华支行在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（二）》，协议约定募集资金继续以定期存单方式存放于该募集资金专项账户。

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2018 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，在华夏银行股份有限公司深圳福田支行新设一个募集资金专项账户，并于 2018 年 5 月连同保荐机构东海证券与华夏银行深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》，将原保存在工商银行深圳观澜支行的 7,500 万元募集资金转存至该募集资金专户实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

同时公司于 2018 年 5 月与中国工商银行观澜支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（二）》，协议约定工商银行深圳观澜支行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金专户。

2018年9月10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》。公司在中国银行深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，并于2018年11月连同保荐机构东海证券与中国银行深圳宝安支行签署了《募集资金三方监管协议》，将原保存在华夏银行深圳龙华支行的1亿元募集资金转存至新设的募集资金专户。并于同月与华夏银行深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》、《募集资金三方监管协议补充协议（二）》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（三）》，协议约定华夏银行深圳龙华支行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金专户。

2019年1月10日，公司2019年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》，公司决定将“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”中拟投入晶圆制造生产线和厂房建设的16,000万元资金投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用。同时为了将一体电感产品向“小型化、精密化”方向精进，公司推出了更小尺寸的MPSM系列电感，故将“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”。同时为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2019年1月18日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，公司在华夏银行深圳龙华支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在该行用于“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”的1.6亿元募集资金转存至新设的募集资金专户，剩余的募集资金继续存放在原募集资金专户。因此公司于近日与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》、《募集资金三方监管协议补充协议（二）》、《募集资金三方监管协议补充协议（三）》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（四）》。

（二）募集资金存储情况

截至2019年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有	4000026829201085312	799,198.94	活期/存单

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
限公司深圳观澜支行			
中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行	4000026829201085312	18,622,900.00	信用证
中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行	44250100006000000546	496,530.90	活期/存单
华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	10867000000836196	61,328,468.12	活期/存单
华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	10867000001168900	44,234,225.61	活期/存单
华夏银行股份有限公司深圳福田支行	10852000000305118	984,173.94	活期/存单
中国银行股份有限公司深圳宝安新安支行	749771032096	63,861,367.51	活期/存单
合计	--	190,326,865.02	--

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2-1。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构的核查意见

东海证券经核查后认为：麦捷科技基本执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到有效执行；2019 年半年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；麦捷科技已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况。保荐机构对麦捷科技董事会披露的 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1-1：募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额			82,803.13			本期投入募集资金总额	12,573.31				
报告期内变更用途的募集资金总额			16,000.00			已累计投入募集资金总额	65,826.42				
累计变更用途的募集资金总额			16,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			19.32%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	是	37,200	21,200	700.07	9,922.24	46.80%	2018-12-31	0	203.78	否	否
MPIM 及 MPSM 系列电感生产项目	是	28,800	44,800	11,873.24	38,904.18	86.84%	2018-12-31	0	3,208.16	否	否
补充流动资金（注）	否	16,803.13	16,803.13	0	17,000	101.17%	--	--	--	不适用	不适用
承诺投资项目小计		82,803.13	82,803.13	12,573.31	65,826.42	79.50%	--	0	3,411.94	不适用	不适用
超募资金投向	不适用										
超募资金投向小计	不适用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	82,803.13	82,803.13	12,573.31	65,826.42	79.50%	--	0	3,411.94	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入700.07万元，该项目目前处于逐步量产出货阶段，本报告期实现营业收入747.02万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足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，故项目建设进度晚于预期。 2、MPIM及MPSM系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入11,873.24万元，该项目目前处于量产出货阶段，本报告期实现营业收入6,180.67万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足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，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
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	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年6月27日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8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专项账户。
----------------	-------------------------

注：补充流动资金的累计投入金额包含期间银行产生的利息。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入700.07万元，该项目目前处于逐步量产出货阶段，本报告期实现营业收入747.02万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足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，故项目建设进度晚于预期。 2、MPIM及MPSM系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入11,873.24万元，该项目目前处于量产出货阶段，本报告期实现营业收入6,180.67万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足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，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

（此页无正文，为《东海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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴逊先

江成祺

东海证券股份有限公司

2019 年 8 月 29 日