

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2021-036

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票 发行数量上限的公告

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。

特别提示：

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过 20,909.4321 万股（含本数），调整为不超过 20,879.8720 万股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票发行数量情况

公司于 2021 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票发行数量如下：

“本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 20,909.4321 万股（含本数）。

在上述范围内，本次发行股票的最终发行价格将在公司通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。

若公司股票在本次向特定对象发行股票定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等涉及股本变化事项，本次发行

的股票数量将进行相应调整。”

二、限制性股票回购注销情况

2021年1月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量共计985,335股，公司总股本由696,981,071股变更至695,995,736股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了“信会师报字[2021]第ZL10016号”验资报告。

公司已于2021年3月29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，具体内容详见公司于2021年3月30日披露于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-022）。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整如下：

“本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过20,879.8720万股（含本数）。

在上述范围内，本次发行股票的最终发行价格将在公司通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。

若公司股票在本次向特定对象发行股票定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等涉及股本变化事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。”

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 4 月 19 日