

股票简称:麦捷科技 股票代码:300319 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上市公告书

保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 二零二一年七月

一、发行数量及价格
1.发行数量:157,647,058股
2.发行价格:8.50元/股
3.募集资金总额:人民币1,339,999,993.00元

(八)募集资金专项账户设立和三方监管协议签署情况,在募集资金到位一个月内,签署三方监管协议。
(九)新增股份上市日期:2021年7月16日(上市首日),新增股份上市日公司股份不除权,股票交易设涨跌幅限制。

(十二)发行人律师的合规性结论意见
(一)发行人本次发行已获得现阶段必要的批准、授权和承诺,符合《证券法》《注册办法》等法律法规的相关规定。

价格,并履行必要的批准和披露程序。
五、财务会计信息摘要
(一)公司主要财务数据及指标

Table with 2 columns: 类别, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 类别, 内容. Lists various shareholders and their details.

(一)本次发行前前十名大股东持股情况如下:
(二)本次发行前前十名大股东持股情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-3-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

二、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

三、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

四、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

五、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

六、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

七、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

八、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

九、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十一、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十二、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十三、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十三、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十四、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十四、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十五、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十五、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十六、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十六、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十七、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十七、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十八、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十八、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

十九、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

十九、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

二十、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

二十、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

二十一、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.

二十一、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

二十二、本次新增股份发行情况
(一)发行对象
(二)本次发行股票上市日期:2021年7月16日

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists various shareholders and their details.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2021-1-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31.