

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-020

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 股票代码：002049 股票简称：紫光国微
2. 债券代码：127038 债券简称：国微转债
3. 转股价格：人民币 97.51 元/股
4. 转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“国微转债”的基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021 年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

（二）转股期限及初始转股价格

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。

（三）转股价格调整情况

2022 年 8 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2021 年度股东大会决议》，公司实施了 2021 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（2022-049）。

2024年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2023年度股东大会决议》，公司实施了2023年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.51元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（2024-039）。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2025年第一季度，“国微转债”因转股减少57,000元（570张），转股数量为581股。截至2025年3月31日，公司可转换公司债券余额为1,492,106,300元（14,921,063张）。

2025年第一季度，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	149,850	0.02	49,950	199,800	0.02
高管锁定股	149,850	0.02	49,950	199,800	0.02
二、无限售条件流通股	849,473,005	99.98	-49,369	849,423,636	99.98
三、总股本	849,622,855	100.00	581	849,623,436	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话010-56757310进行咨询。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2025年3月31日“紫光国微”《发行人股本结构表》；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2025年3月31日“国微转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年4月1日