

股票简称：紫光国微

股票代码：002049

紫光国芯微电子股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 13 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]660 号”文核准。根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 2 亿元（含 2 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行时间为 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 21 日，最终实际发行规模为 3 亿元，最终票面利率为 5.28%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

紫光国芯微电子股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日