

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-007

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 2022 年第一季度可转债转股情况的公告

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：

股票代码：002049

股票简称：紫光国微

可转债代码：127038

可转债简称：国微转债

转股价格：当期转股价格为人民币 137.78 元/股

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》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》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 2022 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

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。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挂牌交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

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，发行至今未发生对转股价格调整的情形，当期转股价格仍为 137.78 元/股。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2022 年第一季度，“国微转债”因转股减少 3,039,500 元（30,395 张），转股数量为 21,978 股。截止 2022 年第一季度末，公司可转债余额为 1,494,291,100 元（14,942,911 张）。

2022 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	0	0	0	0	0
高管锁定股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	606,837,179	100%	21,978	606,859,157	100%
三、总股本	606,837,179	100%	21,978	606,859,157	100%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2022 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 2022 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

2022 年 4 月 2 日