

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-049

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“国微转债”转股价格调整的公告

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：

- 1、债券代码：127038，债券简称：国微转债
- 2、调整前转股价格：人民币137.78元/股
- 3、调整后转股价格：人民币98.18元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022年8月24日

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元。

根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《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》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1= (P0+A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1= (P0+A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1= (P0-D+A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2022年6月28日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，2021年度利润分配方案为：以2022年4月15日公司总股本606,860,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），共计派发现金197,229,527.63元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。根据2021年度股东大会决议，公司将实施2021年度权益分派，按分派总额不变的原则，以实施权益分派时股权登记日（即2022年8月23日）的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.249980元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999976股，除权除息日为2022年8月24日。具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年年度权益分派实施公告》。

由于前述权益分派的实施，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格作相应调整，计算过程如下：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (137.78 - 0.3249980) / (1 + 0.3999976) = 98.18 \text{元/股}$$

（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）

综上，“国微转债”的转股价格由原来的137.78元/股调整为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。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022年8月18日