

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2022-056

紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2022 年第三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：初始转股价格为人民币 137.78 元/股；最新转股价格为人民币 98.18 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 年第三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。

根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案：以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.249980 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999976 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格做相应调整，调整前“国微转债”的转股价格为 137.78 元/股，调整后转股价格为 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》。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2022 年第三季度，“国微转债”因转股减少 214,400 元（2,144 张），转股数量为 1,676 股。截至 2022 年第三季度末，公司可转债余额为 1,493,600,600 元（14,936,006 张）。

2022 年第三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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	0	0				0	0	0	0
高管锁定股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股	606,862,574	100%			242,744,038	1,676	242,745,714	849,608,288	100%
三、总股本	606,862,574	100%			242,744,038	1,676	242,745,714	849,608,288	100%

三、其他

投资者如需了解“国微转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》全文或拨打公司投资者联系电话 0315-6198161 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 2022 年 9 月 30 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 9 月 30 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 10 月 11 日