

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-059

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 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币5亿元（含）的超短期融资券和额度不超过人民币10亿元（含）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内一次或多次发行。该议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次申请注册发行超短期融资券和中期票据的发行方案

1、注册规模：本次拟注册额度不超过人民币15亿元（含）的非金融企业债务融资工具产品，其中，拟注册超短期融资券额度不超过人民币5亿元（含），中期票据额度不超过人民币10亿元（含）。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：在注册有效期内可分期发行，其中每期超短期融资券的发行期限不超过270天（含），每期中期票据的发行期限不超过5年（含）。具体发行期限将根据公司的资金需求和市场情况确定。

3、资金用途：主要用于偿还有息债务本息、补充公司营运资金、支持项目建设等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会要求的有关用途。

4、发行利率：根据各期发行时中国银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6、承销方式：主承销商负责组建承销团，采取余额包销的方式承销。

7、发行时间：公司向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后，根据公

司实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内一次或分次择机发行。

8、决议有效期限：经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券和中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次申请注册发行超短期融资券和中期票据的相关授权事项

为顺利高效地完成本次超短期融资券和中期票据的注册发行工作，提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于发行时间、发行期限、发行额度、发行利率、承销方式、资金用途等与发行条款有关的一切事宜，并办理债券的注册、发行等手续。

2、聘请为本次注册发行提供服务的承销商及其他中介机构。

3、代表公司进行所有与本次超短期融资券和中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、决定并办理与本次发行超短期融资券和中期票据有关的其他事项。

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束之日止。

三、审议程序

公司本次申请注册发行超短期融资券和中期票据事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

四、其他说明

经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。公司本次申请注册发行超短期融资券和中期票据事项尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露本次注册发行的相关情况，提请广大投资者理性投资并注意投资风险。

五、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日