

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-006

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 关于回售期间“国微转债”暂停转股的公告

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：

债券代码：127038

债券简称：国微转债

转股起止时间：2021年12月17日至2027年6月9日

暂停转股时间：2023年1月30日至2023年2月3日

恢复转股时间：2023年2月6日

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，期限6年。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”。“国微转债”自2021年12月17日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。

公司于2022年12月27日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《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”的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司于2023年1月14日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“国微转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2023年1月30日（星期一）至2023年2月3日（星期五）。

自 2023 年 2 月 6 日（星期一）起恢复转股。

上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“国微转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日