

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-010

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”恢复转股的公告

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

恢复转股时间：自 2023 年 2 月 6 日起恢复转股

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）。

“国微转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2023 年 2 月 6 日（星期一）起恢复转股。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2月3日