

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：2023-011

## 紫光国芯微电子股份有限公司 关于“国微转债”回售结果的公告

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：

- 1、债券代码：127038；债券简称：国微转债
- 2、回售价格：100.256 元/张（含息税）
- 3、回售期：2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 3 日
- 4、回售有效申报数量：47 张
- 5、回售款划拨日：2023 年 2 月 9 日
- 6、投资者回售资金到账日：2023 年 2 月 10 日

### 一、本次“国微转债”回售的公告情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 1 月 14 日、2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 2 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于“国微转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-005）、《关于“国微转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-007）、《关于“国微转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-009），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“国微转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.256 元/张（含息税），回售期为 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 3 日。

### 二、本次“国微转债”回售的结果和对公司的影响

#### 1、本次回售的结果

“国微转债”回售期已于 2023 年 2 月 3 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“国微转债”本次回售有效申报数量为 47 张，回售金额为 4,712.03 元（含息税）。

公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为 2023 年 2 月 10 日。

## **2、本次回售对公司的影响**

本次“国微转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

## **三、本次“国微转债”回售的后续事项**

根据相关规定，未回售的“国微转债”将继续在深圳证券交易所交易。

## **四、备查文件**

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日