

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-034

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 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

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. 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，在“重大事项提示”和“重大风险提示”章节详细披露了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）尚需履行的审批程序及涉及的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除前述《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在稳步推进中。公司将根据本次交易相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等14名交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）自2025年12月30日（星期二）开市时起开始停牌，公司可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）自2025年12月30日（星期二）开市时起开始停牌及暂停转股，具体内容详见公司2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

的停牌公告》（公告编号：2025-108）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间“国微转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-109）。

停牌期间，公司已严格按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。

2026年1月13日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）于2026年1月15日（星期四）开市起复牌，可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）于2026年1月15日（星期四）开市起复牌及恢复转股。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2026-006）及《关于“国微转债”恢复转股的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年2月13日、2026年3月13日和2026年4月11日，公司已严格按照相关法律法规规定分别披露事项进展公告，具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012、2026-016、2026-021）。

三、本次交易的进展情况

自《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来，公司及各中介机构等相关方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在稳步推进中。

待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关议案。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过,并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册,以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间,均存在一定的不确定性。

后续公司将根据本次交易相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026年5月8日