

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：2026-037

紫光国芯微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币（本文涉及金额均为人民币）100.00元，按面值发行，募集资金总额为150,000.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用等本次发行相关费用1,212.34万元（不含税），实际募集资金净额为148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90047号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司第七届董事会第十四次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

2021年6月，公司会同保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

根据募集资金投资项目（简称“募投项目”）的变更情况，2023年3月，公司会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行更新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）会同保荐机构分别与平安银行股份

有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按照募集资金三方（四方）监管协议的规定存放和使用募集资金，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并授权保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额（注 1）	募集资金余额
招商银行股份有限公司北京大运村支行	紫光国芯	110909514610902		0.44
招商银行股份有限公司北京大运村支行	微电子股份有限公司	110909514610808		0.25
平安银行股份有限公司北京分行		15177047410005	148,954.08	1.30
平安银行股份有限公司北京分行	紫光同芯	15151617180066		0.00
招商银行股份有限公司北京分行	微电子有 限公司	110902176310502		（注 2）
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	深圳市国	755919450410816		4,986.27
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	微电子有 限公司	755919450410881		3,311.55
平安银行股份有限公司深圳科技园支行		15783286490081		1,718.50
小计				10,018.31
截至 2025 年 12 月 31 日，部分尚未到期的闲置募集资金现金管理余额				46,650.00
合计			148,954.08	56,668.31

注 1：初始存放金额与募集资金净额差异 166.42 万元，均系募集资金到账前尚未支付或已支付尚未置换的律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的发行费及对应税金。

注 2：因募集资金投资项目变更，紫光同芯名下的 2 个募集资金专户已于 2023 年 5 月注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金用途变更的项目涉及金额 105,000.00 万元，占前次募集资金总额的 70.57%。具体变更项目情况如下：

（一）变更原因

2022 年下半年以来，公司子公司紫光同芯作为实施主体的募投项目的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，基于公司长期业务发展战略，公司将上述募投项目进行变更，并将拟投入原募投项目的募集资金收回，变更投向公司全资子公司深圳国微电子实施的募投项目“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及“科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）决策程序

上述变更部分募集资金投资项目事项已于 2022 年 12 月 27 日经公司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审议通过，于 2023 年 1 月 12 日经公司 2023 年第一次临时股东大会、“国微转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。

2023 年，公司收回原募投项目资金本金 105,000.00 万元，以及相关利息和现金管理收益；完成变更后的新募投项目 75,000.00 万元资金的拨付，并将 32,842.90 万元（含利息和现金管理收益 2,842.90 万元）用于永久补充流动资金。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司自筹资金已投入募集资金项目 6,652.04 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入情况进行了审核，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中天运[2021]核字第 90368 号）。公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 6,652.04 万元。截至 2021 年 10 月 8 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

公司于 2025 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司深圳国微电子在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实

现效益情况详见本报告附件 2。

六、闲置募集资金的使用

公司除用闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理外，不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：

（一）临时补充流动资金

公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意紫光同芯使用不超过（含）20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述董事会决议，紫光同芯于 2021 年 6 月 29 日使用 15,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。2022 年 6 月 26 日，紫光同芯已将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

（二）现金管理

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部到期收回，取得现金管理收益 239.94 万元（仅指 2022 年度内现金管理产品到期兑付取得的收益，含 2021 年购买并于 2022 年到期兑付的现金管理产品收益）。

公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2023 年度公司取得现金管理收益 347.69 万元（仅指 2023 年度内现金管理产品到期兑付取得的收益，含 2022 年购买并于 2023 年到期兑付的现金管理产品收益）。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》，同意公司将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放，额度不超过 1.8 亿元（含本数），相关存款利率按与募集资金开户银行约定的利率执行，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年度公司取得现金管理收益 1,027.95 万元（仅指 2024 年度内现金管理产品到期兑付取得的收益，含 2023 年

购买并于 2024 年到期兑付的现金管理产品收益)。

公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 6.6 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。2025 年度公司取得现金管理收益 1,145.47 万元(仅指 2025 年度内现金管理产品到期兑付取得的收益,含 2024 年购买并于 2025 年到期兑付的现金管理产品收益)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 56,636.33 万元(包括协定存款、结构性存款和定期存款)。

公司于 2026 年 2 月 9 日召开的第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 5.6 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 56,668.31 万元(含存款利息收入及现金管理收益),其中已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 56,636.33 万元。公司尚未使用的募集资金将继续投入变更后的募投项目。

八、前次募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,同意延长募投项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限。“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”原计划将于 2025 年 7 月达到预定可使用状态。由于项目在施工过程中遇到原违规电缆及水管需改迁等非公司原因导致的不可预见情况,结合项目建设实际进度,为审慎起见,公司决定将“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2029 年 2 月底。

公司于 2025 年 7 月 30 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局(以下简称“河北证监局”)出具的《关于对紫光国芯微电子股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》(行政监管措施决定书(2025)23 号,以下简称“警示函”)。警示函指出,“公司以募集资金置换自有资金垫付的募投项目支出未履行审议程序及信息披露义务”违反相关规定;并要求公司自收到警示函之日起 30 日内向河北证监局提交书面整改报告。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到河北证监局警示函的公告》(公告编号:2025-074)。目前警示函中所涉及的问题均已整改完毕,并已按要求及时向河北证监局提交书面整改报告。除上述情形外,公司已按照有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况,募集资金

存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

- 附件：1. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2. 募集资金投资项目实现效益情况对照表

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额:			150,000.00	已累计使用募集资金总额: 98,520.28						
变更用途的募集资金总额:			105,000.00	各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额比例:			70.57%	2021年: 43,787.66						
				2022年: 0.00						
				2023年: 35,347.92						
				2024年: 9,135.35						
				2025年: 10,249.35						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新型高端安全系列芯片研发及产业化项目	新型高端安全系列芯片研发及产业化项目	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
2	车载控制器芯片研发及产业化项目	车载控制器芯片研发及产业化项目	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
3	补充流动资金	补充流动资金	45,000.00	73,787.66	76,630.56	45,000.00	73,787.66	76,630.56	2,842.90	不适用
4	高速射频模数转换器系列芯片及配	高速射频模数转换器系列芯片及配	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	7,751.70	-12,748.30	项目尚在建设中

	套时钟系列芯片研发及产业化建设项目	套时钟系列芯片研发及产业化建设项目								
5	新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目	新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	8,783.98	-15,216.02	项目尚在建设中
6	深圳国微科研生产用联建楼建设项目	深圳国微科研生产用联建楼建设项目	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	5,354.04	-25,145.96	2029年2月28日
	合计		150,000.00	148,787.66	151,630.56 (注1)	150,000.00	148,787.66	98,520.28	-50,267.38	

注 1：募集后承诺投资金额 148,787.66 万元，调整后投资总额 151,630.56 万元高于募集后承诺投资金额 2,842.90 万元，系因募投项目变更后补充流动资金包含变更前募资金专户产生的利息和现金管理收益 2,842.90 万元。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚在建设, 暂未达到产出条件	
2	新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
3	深圳国微科研生产用联建楼建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
	合计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		