

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-067

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”转股价格调整的公告

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。

### 特别提示：

1. 债券代码：127038，债券简称：国微转债
2. 调整前转股价格：人民币96.99元/股
3. 调整后转股价格：人民币97.01元/股
4. 转股价格调整生效日期：2026年7月24日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“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月公开发行了1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，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上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股。

根据中国证监会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《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》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

2022 年 8 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2021 年度股东大会决议》，公司实施了 2021 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由 137.78 元/股调整为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2024 年 6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议》，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由 98.18 元/股调整为 97.51 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。

2025 年 6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度股东会决议》，公司实施了 2024 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由 97.51 元/股调整为 97.30 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。

2026 年 6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年度股东会决议》，公司实施了 2025 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格由 97.30 元/股调整为 96.99 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关

于“国微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。

### 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司分别于2026年6月23日召开第八届董事会第四十三次会议、于2026年7月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的6,396,000股进行注销。公司已于2026年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为6,396,000股，占本次回购股份注销前总股本849,629,676股的比例为0.75%。具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。

鉴于此，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格作相应调整，计算过程如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = [96.99 + 93.80 \times (-0.75\%)] / (1 - 0.75\%) = 97.01$$

（保留两位小数，最后一位四舍五入）

其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价96.99元/股，A为本次注销股份的回购成交均价93.80元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入），k为本次注销股份数量占注销前总股本比例-0.75%（保留两位小数，最后一位四舍五入）。

综上，“国微转债”的转股价格由原来的96.99元/股调整为97.01元/股，调整后的转股价格自2026年7月24日起生效。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会  
2026年7月23日