证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2021-019

紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年末总股本606,817,968股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	紫光国微	股票代码	002049
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜林虎	阮丽颖	
办公地址	河北省玉田县无终西街3129号	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层	
电话	0315-6198161	010-82355911-8368	
电子信箱	dulh@gosinoic.com	zhengquan@gosinoic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为国内主要的综合性集成电路上市公司之一,以智能安全芯片、特种集成电路为两大主业,同时布局半导体功率器件和石英晶体频率器件领域,为移动通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等多个行业提供芯片、系统解决方案和终端产品,致力于赋能千行百业,共创智慧世界。此外,公司汽车控制芯片研发项目顺利推进,将进一步拓展汽车电子领域产品线。报告期内,公司具体业务及产品包括:

1、智能安全芯片业务

主要包括以SIM卡芯片、银行IC卡芯片、社保卡芯片、交通卡芯片等为代表的智能卡安全芯片和以USB-Key芯片、POS机安全芯片和非接触读写器芯片等为代表的终端安全芯片等,同时可以为通信、金融、工业、汽车、物联网等多领域客户提供基于安全芯片的创新终端产品及解决方案。

2、特种集成电路业务

产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、总线器件、网络总线及接口、模拟器件、SoPC系统器件和定制芯片等七大系列产品,近500个品种,同时可以为用户提供ASIC/SOC设计开发服务及国产化系统芯片级解决方案。

3、半导体功率器件业务

产品涵盖SJ MOSFET、SGT/TRENCH MOSFET、VD MOSFET、IGBT、IGTO、SiC等先进半导体功率器件,在绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等多个领域形成系列成熟产品应用方案。

4、石英晶体频率器件业务

产品覆盖晶体谐振器、晶体振荡器、压控晶体振荡器、温补晶体振荡器、恒温晶体振荡器等所有品类,广泛应用于通讯设备、汽车电子、工业控制、仪器仪表等多个领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	3,270,255,229.79	3,430,409,964.80	3,430,409,964.80	-4.67%	2,458,423,475.06	2,458,423,475.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	806,422,918.70	405,761,782.09	405,761,782.09	98.74%	347,973,762.41	347,973,762.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	695,802,230.41	386,750,154.29	386,750,154.29	79.91%	195,142,278.58	195,142,278.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	417,674,626.03	265,928,883.56	265,928,883.56	57.06%	318,642,793.88	318,642,793.88
基本每股收益(元/股)	1.3289	0.6687	0.6687	98.73%	0.5734	0.5734
稀释每股收益(元/股)	1.3289	0.6687	0.6687	98.73%	0.5734	0.5734
加权平均净资产收益率	17.71%	10.15%	10.15%	7.56百分点	9.56%	9.56%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,627,730,841.82	6,786,465,319.76	6,399,177,822.55	19.20%	5,726,022,465.44	5,387,146,821.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,962,143,331.98	4,188,221,621.10	4,188,221,621.10	18.48%	3,794,380,450.30	3,794,380,450.30

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2017年7月5日修订并发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则;2020年,为使会计核算更加准确,会计披露更符合企业实际情况,公司对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	645,956,385.30	818,408,941.89	855,904,283.46	949,985,659.14
归属于上市公司股东的净利润	190,083,589.94	211,843,297.25	282,634,403.75	121,861,627.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,953,507.84	180,047,035.13	268,191,783.06	71,609,904.38
经营活动产生的现金流量净额	-281,065,498.90	33,068,972.47	136,235,196.59	529,435,956.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,399	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	107,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

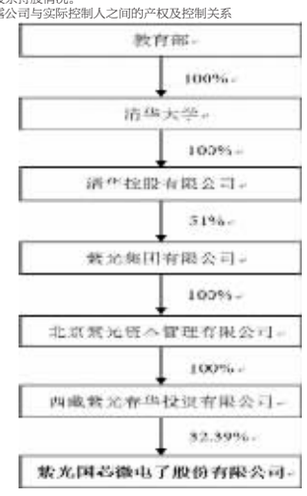
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏紫光春华投资有限公司	国有法人	32.39%	196,562,600	-24,272,400	0	196,562,600	质押	97,917,500
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	4.75%	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000		
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.00%	12,134,044	12,134,044	0	12,134,044		
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.50%	9,121,700	9,121,700	0	9,121,700		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	9,017,166	1,551,190	0	9,017,166		
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	6,460,405	5,443,174	0	6,460,405		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.02%	6,193,567	6,193,567	0	6,193,567		
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.01%	6,158,576	6,158,576	0	6,158,576		
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	5,736,395	2,803,867	0	5,736,395		
韩军	境内自然人	0.94%	5,700,015	-3,526,196	0	5,700,015		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。							
参与融资融券业务股东情况说明	前10名普通股股东中,韩军通过普通证券账户持有公司0股股份,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,700,015股股份,实际合计持有公司5,700,015股股份。							

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
紫光国芯微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18国微01	112708	2018年05月21日	2023年05月21日	30,000	5.28%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年11月13日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《信用评级公告》(信评委[2020]503号),维持公司主体信用评级为AA+,列入观察名单,将“18国微01”的债项信用等级由AAA调至AA+,撤出可能降级的观察名单,并列入观察名单。该级别反映了本期债券信用质量较高,信用风险较低。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	34.86%	34.48%	0.38百分点
EBITDA全部债务比	102.00%	58.00%	44.00百分点
利息保障倍数	28.59	23.69	20.68%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,新冠肺炎疫情突发,全球经济遭受到严重冲击,国际形势复杂多变,企业经营风险大幅上升。在董事会的领导下,公司精准研判、精心部署,坚持“两个确保、两个不变”的指导思想,抓住行业发展的战略机会,推动核心业务快速发展,实现经营业绩大幅增长,综合竞争力进一步加强,企业价值持续提升。

报告期内,在全体员工的共同努力下,公司实现了营业收入及净利润的高速增长,实现营业收入327,025.52万元,较上年同期减少4.67%,扣除合并范围变动影响,同口径增长26.38%;实现归属于上市公司股东的净利润80,642.29万元,较上年同期增长了98.74%。其中,集成电路业务实现营业收入304,684.04万元,占公司营业收入的93.17%,电子元器件业务实现营业收入19,682.96万元,占公司营业收入的6.02%。截至2020年12月31日,公司总资产762,773.08万元,同比增长19.20%;归属于上市公司股东的所有者权益496,214.33万元,同比增长18.48%。

2、主营业务分析

(1)智能安全芯片业务

2020年度,智能安全芯片业务出货量创下历史新高,行业地位进一步巩固。同时,公司持续加大研发投入,为业务持续快速发展提供了空间和保障。此外,基于智能安全芯片的新业务也快速成长,有望成为该板块未来强有力的增长点。

2020年度,全球SIM卡市场保持平稳,eSIM市场持续增长。公司的电信SIM卡芯片产品市局完整,为全球市场提供了丰富的产品选型,高端SIM卡芯片海外市场的出货持续大幅增长。此外,公司批量供货国内首款商用量子安全通话SIM卡;开创小容量eSIM细分市场,成为中国联通该项目唯一芯片供应商;同时作为第一候选人,中标中移物联7000万颗eSIM量级大单。未来,在万物智联的进程中,公司电信类芯片产品将助力运营商开拓5G时代新业务,切入物联网的广阔市场,构建5G全新应用场景。

公司身份识别安全产品相关的众多行业应用项目稳步推进。其中,第二代居民身份证和电子旅行证件稳定供应;交通部国密交通一卡通份额持续领先,中残联残疾人证产品持续出货。

报告期内,公司金融支付安全产品凭借优异的品质和积极的市场策略继续保持行业领先。国产银行IC卡芯片市场份额继续提升,同时,公司还大力拓展社保卡市场,积极推进第三代社保卡的工作,在多个项目中取得突破。公司产品成为国内首款通过国际SOGIS互认的CC EAL6+安全认证的安全芯片,实现了该领域零的突破;此外,这也是国内首款应用于EMV一芯双应用信用卡的芯片,加速了中国金融科技与世界支付行业并行的步伐。同时,公司在新型卡、定制彩色载带等方面提供了差异化产品与方案,并开发多种数字货币“电子钱包”应用芯片和方案,引领金融支付市场新方向。

2020年,公司对金融终端安全芯片进行了全新升级,其中POS机安全芯片市场份额不断提升,并在海外市场实现批量应用。这是国产芯片首次在海外金融机具上实现大规模商用。

此外,公司依托核心产品与技术,重点布局新产品业务,特别是发展势头迅猛的5G和汽车电子等应用领域。凭借产业链整合能力与品牌优势,公司在超级SIM卡项目重点发力,该业务现已覆盖全国17个省份,与30多家省级运营商开展合作,在运营商云卡一体、工业互联网、智慧政务等领域有很大的应用机会。同时,公司加速落地网联汽车应用场景,助力打造更安全、更便捷、更高效的城市智慧交通。公司车规级安全芯片方案已导入众多知名车企,也启动了车载控制器芯片研发及产业化项目的相关工作。上述新产品业务的布局将为公司未来发展带来新的动力。

(2)特种集成电路业务

报告期内,公司特种集成电路新产品的研制与开发工作持续推进,新增16个新产品立项,新增67款可销售产品,为后续发展提供了巨大的动力。技术创新20余项,在特种网络交换技术、高ESD设计技术、超低噪声设计技术等方面表现突出,产品应用市场不断扩大。

公司主流成熟产品的竞争力不断提高,获得客户广泛认可和大批量选用,科研、生产均进入了良性循环的规模应用阶段。多款特种微处理器产品进入了重要的嵌入式特种应用领域;特种FPGA产品已经广泛应用在电子系统、信息安全、自动化控制等领域,在国内取得了很高的市场占有率,最新开发的基于2x纳米的新一代大容量高性能FPGA系列产品也开始批量应用;SoPC平台产品继续获得市场的广泛认可和批量应用,已经成为公司增长的一个重要方向,同时,新一代的SoPC芯片的研制进展顺利,已完成样品测试;特种存储器产品已经具有国内特种应用领域最广泛的产品系列;网络、总线及驱动产品技术先进、品种齐全、可靠性高、应用广泛;公司在模拟器件领域也获得了长足的进步,特种开关电源、特种线性电源、特种电源监控等产品市场份额持续扩大,特种数模转换、特种隔离类器件等新品种快速推向市场。

(3)半导体功率器件业务

2020年度,公司半导体功率器件业务发展良好,并克服新冠疫情和产能不足等不利影响实现了逆势增长,在电动车、矿机、小家电、锂电保护、LED照明、TV、快充、充电桩等行业迅速拓展,进一步提升了市场影响力。

报告期内,公司半导体功率器件研发工作取得良好突破,工程产品全年完成量产57个品种,其中多层外延超结功率MOSFET 800V产品平台成功搭建完成,成功量产国内唯一800V多层外延产品;深沟槽SGT功率MOSFET 100V产品平台搭建完成,并成功量产;三代超结产品良率提升,形成系列化产品。

(4)晶体业务

2020年度,公司晶体业务受新冠肺炎疫情反复和国际贸易摩擦持续的叠加影响,产品出口率从70%降至65%。但与此同时,在国内抗疫医疗器械刚需、5G商用基站布网、高端频率元器件国产化替代和“新基建”政策驱动等因素的积极推动下,行业景气度提升。公司积极对接国内通讯厂商频率组件的国产化需求,加强集团内部产业合作,大力开拓5G网络通讯、车载电子、工业控制、智能仪表、物联网等新市场领域,并加强轻资产管理模式,积极开展OEM合作,使产能得到有效保障,实现业务收入同比增长17%。另外,公司通过打造“精品工程”优化全流程管理,降低管理成本、失败成本、产品成本,提高入均效率、提高入均产值,全力推动降本增效,从而保障了良好的经济效益。

报告期内,“年产7800万件5G通信用石英谐振器产业化”项目完成建设并通过验收,实现了5G终端用小型化晶体批量生产;“物联网用石英晶体谐振器技术改造”项目通过验收;在建的“5G通信设备用小型化OCXO及专用IC研发科技成果转化”项目进展顺利;5G用高频VCXO产品开发成功;5G基站用OCXO专用SC切高稳晶体批量出货;智能手机用TSX热敏晶体新产品开发完成,公司晶体产品竞争力进一步提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能安全芯片	1,362,634,939.84	34,684,792.77	24.83%	3.13%	40.20%	2.56百分点
特种集成电路	1,673,194,324.50	1,007,182,177.79	79.64%	55.03%	79.49%	5.21百分点
存储器芯片	11,011,146.55	-608,188.13	-3.82%	-98.69%	78.90%	-15.09百分点
晶体元器件	196,829,591.55	21,098,265.26	19.75%	16.85%	16.91%	0.83百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更

(1)执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日修订并发布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

经公司第六届董事会第四十次会议审议同意,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,会计政策变更的主要内容如下:

① 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

② 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确定时点的判断标准;

③ 识别合同所包含的各单项履约义务并在履约义务完成时分别确认收入;

④ 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则中衔接规定相关要求,企业可不重述前期可比数,但应当根据首次执行“新收入准则”的累积影响数,调整首次执行“新收入准则”当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。执行新收入准则后,公司将调减2020年期初留存收益4,636,057.08元,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

首次执行新收入准则对合并财务报表的影响:

项目	2019年12月31日余额	2020年1月1日余额	调整金额
应收账款	1,313,498,304.43	1,273,716,482.67	-39,781,821.76
存货	863,976,585.35	950,224,375.35	86,247,790.00
递延所得税资产	26,473,144.12	26,467,170.87	-5,973.25
预收款项	14,872,517.99	47,148.83	-14,825,369.16
合同负债		65,189,046.17	65,189,046.17
应交税费	25,319,072.39	24,800,194.00	-518,878.39
其他流动负债	44,064,172.34	45,315,425.79	1,251,253.45
未分配利润	2,825,167,328.51	2,820,531,271.43	-4,636,057.08

(2)政府补助改按净额法核算的会计政策变更

2017年5月10日,财政部发布了财会[2017]15号文,对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,按照财政部要求对政府补助会计政策进行了变更,政府补助采用总额法核算。

2020年,为使会计核算更加准确,会计披露更符合企业实际情况,公司对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算。该政策变更不影响期初留存收益和本期损益。本公司第七届董事会第四次会议审议通过上述会计政策变更,并调整期初、上年同期相关报表项目。

A:资产负债表相关项目调整

项目	2019年12月31日余额		调整金额
	调整前	调整后	
固定资产	173,141,276.93	161,882,152.40	-11,259,124.53
无形资产	640,899,555.09	264,871,182.41	-376,028,372.68
递延收益	588,826,504.66	201,539,007.45	-387,287,497.21

B:利润表相关项目调整

项目	2019年1-12月		
	调整前	调整后	调整金额
其他收益	47,276,476.75	17,087,689.92	-30,187,786.83
营业成本	2,204,127,609.21	2,202,460,509.63	-1,667,099.58
管理费用	205,011,316.12	202,453,515.99	-2,557,800.13
研发费用	201,839,340.13	175,876,453.01	-25,962,887.12

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长:马道杰

2021年4月22日

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2021-023

紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式的发出,会议于2021年4月20日下午14:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决的方式召开,会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》全文刊登于2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事王立彦先生、黄文玉先生、崔若彤女士分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。详细内容刊登于2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度总裁工作报告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度财务决算报告》。

公司2020年度财务状况及经营成果等相关会计信息,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度利润分配预案》。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2021]审字第90248号审计报告确认,公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润806,422,918.70元,根据《公司章程》的有关规定,应按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金,根据母公司利润情况,本年不提取盈余公积金,加上年初未分配利润2,820,531,271.43元,减去年中已分配股利41,263,621.82元,截止2020年12月31日,公司可供股东分配的利润为3,585,690,568.31元。

根据公司2020年盈利状况,在兼顾公司长远发展和股东回期回报的原则下,公司董事会提出2020年度利润分配预案:以公司2020年末总股本606,817,968股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),共计派发现金81,920,425.68元,剩余未分配利润结转至下一年度。2020年度,公司不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年年度报告及摘要》。

《2020年年度报告》全文刊登于2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

《2020年度内部控制评价报告》全文刊登于2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用并签署相关业务合同,以及根据业务需要聘请其开展其他专项审计工作。

具体内容详见公司于2021年4月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司日常经营情况,2021年公司及控股子公司拟与紫光集团有限公司及其下属企业等关联方进行交易,预计2021年度日常关联交易发生金额约为39850万元。其中,与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为32280万元,向关联方销售产品及提供劳务预计金额为7570万元。

公司董事长马道杰先生、董事刁石京先生、董事吴胜武先生、董事缪刚先生为上述关联交易事项的关联董事,回避本议案的表决。

具体内容详见公司于2021年4月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2021年4月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)和《上市公司治理准则》(2018年修订)的相关规定,结合公司实际情况,同意在《公司章程》中增加党建工作内容,并对《公司章程》相关条款进行修改。

《公司章程》修改的具体内容详见公司于2021年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《(公司章程)修改对照表》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改(关联交易管理制度)的议案》。

修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司关联交易管理制度》详见2021年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改(独立董事工作细则)的议案》。

修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事工作细则》详见2021年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年5月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于2021年4月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:002049　　证券简称:紫光国微　　公告编号:2021-024

紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

2021年4月20日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,决定于2021年5月13日召开公司2020年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2021年5月13日(星期四)下午14:30;

网络投票时间为:2021年5月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月7日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中,第7项和第11项提案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决,且上述关联股东不可接受其他股东委托对该关联交易事项进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》;

2、《2020年度监事会工作报告》;

3、《2020年度财务决算报告》;

4、《2020年度利润分配预案》;

5、《2020年年度报告及摘要》;

6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

8、《关于修改(公司章程)的议案》;

9、《关于修改(关联交易管理制度)的议案》;

10、《关于修改(独立董事工作细则)的议案》;

11、《关于终止为参股子公司提供关联担保的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

上述提案已分别经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,详细内容见公司于2021年4月2日、2021年4月22日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

第7项和第11项提案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

第8项提案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的4、6、7、11项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《2020年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
9.00	《关于修改(关联交易管理制度)的议案》	√
10.00	《关于修改(独立董事工作细则)的议案》	√
11.00	《关于终止为参股子公司提供关联担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间:2021年5月12日(上午9:00-11:00;下午14:00-17:00)

3、登记地点:河北省玉田县无终西街3129号　紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:阮丽颖　董玉沾

电话:010-82355911-8368　0315-6198181

传真:010-82366623　0315-6198179

邮箱:zhengquan@gosinoic.com

5、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议;

3、紫光国芯微电子股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362049

2、投票简称:国微投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见