

## 信息披露

# 紫光国芯微电子股份有限公司

## 关于变更部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日召开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,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》,同意公司拟将全资子公司紫光国芯微电子有限公司(以下简称“芯微电子”)实施的“新型高安全全系列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”变更为公司子公司深圳市南山区国微电子有限公司(以下简称“深圳国微”)实施的“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片及产业化建设”项目、“新型高能视频处理器系列芯片研发及产业化项目”以及“科研生产用联建楼建设”项目,其余募集资金永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会和“国微转债”债券持有人会议审议。

具体变更募集资金投资项目的情况如下:

拟变更项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	剩余募集资金金额
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	67,596.89	60,000.00	40,33%
车载控制器芯片研发及产业化项目	56,701.62	45,000.00	30,24%
合计	133,297.51	105,000.00	70,57%
			25,815.10
			79,184.90

公司拟实施的新募投项目具体情况如下:

拟变更项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	单位:人民币万元
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	24,274.71	20,500.00	
新型高能视频处理器系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	30,506.70	24,000.00	
深圳国微科研生产用联建楼建设项目	深圳市国微电子有限公司	37,888.00	30,500.00	
合计		92,668.41	75,000.00	

新项目拟投入募集资金金额10亿元人民币,主要用于补充流动资金,并满足日常经营和现金管理收益。

2.本次变更部分募集资金项目情况

2022年6月,公司已用补充流动资金43,787.66万元募集资金已使用完毕,同芯微电子按照计划有序推进募集资金投资项目,但2022年下半年以来,因募投项目的市场环境项目公司研发阶段出现较大波动,市场发展及需求状况不及预期,继续投入的不确定性加大,基于公司长期业务发展战略,公司拟将芯微电子作为主要实施主体的募投募集资金投资项目进行变更,并拟将投入上述募投项目的募集资金收回,变更为向全资子公司深圳市南山区国微电子的募投项目及永久补充流动资金。

截至2022年9月30日,公司本次拟终止的募投项目具体情况如下:

拟变更项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	剩余募集资金金额	已投入金额	比例
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	67,596.89	60,000.00	40,33%	12,679.92	21.13%
车载控制器芯片研发及产业化项目	56,701.62	45,000.00	30,24%	13,135.18	29.19%
合计	133,297.51	105,000.00	70,57%	25,815.10	20,500.00

公司拟实施的新募投项目具体情况如下:

拟变更项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	单位:人民币万元
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	24,274.71	20,500.00	
新型高能视频处理器系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	30,506.70	24,000.00	
深圳国微科研生产用联建楼建设	深圳市国微电子有限公司	37,888.00	30,500.00	
合计		92,668.41	75,000.00	

新项目拟投入募集资金金额10亿元人民币,主要用于补充流动资金,并满足日常经营和现金管理收益。

3.变更募集资金投资项目的原因

1.原拟投资项目计划和补充流动资金项目

根据公司已公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高安全全系列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”和补充流动资金,具体情况如下:

拟变更项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	单位:人民币万元
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	24,274.71	20,500.00	
新型高能视频处理器系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	30,506.70	24,000.00	
深圳国微科研生产用联建楼建设	深圳市国微电子有限公司	37,888.00	30,500.00	
合计		92,668.41	75,000.00	

新项目拟投入募集资金金额10亿元人民币,主要用于补充流动资金,并满足日常经营和现金管理收益。

2.本次变更部分募集资金项目情况

公司拟将芯微电子作为主要实施主体的募投募集资金投资项目进行变更,并拟将投入上述募投项目的募集资金收回,变更为向全资子公司深圳市南山区国微电子的募投项目及永久补充流动资金。

截至2022年9月30日,原拟投资项目累计投入69,620.76万元,募集资金账户余额81,173.09万元(含募集资金产生的利息和现金管理收益)。原拟投资项目计划和实际投资情况如下:

拟变更项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	单位:人民币万元
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	60,000.00	60,000.00	
车载控制器芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	45,000.00	45,000.00	
补充流动资金		45,000.00	45,000.00	
合计		178,297.51	150,000.00	148,787.66

截至2022年9月30日,原拟投资项目累计投入69,620.76万元,募集资金账户余额81,173.09万元(含募集资金产生的利息和现金管理收益)。原拟投资项目计划和实际投资情况如下:

拟变更项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	单位:人民币万元
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	24,274.71	20,500.00	
车载控制器芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	56,701.62	45,000.00	
补充流动资金		45,000.00	45,000.00	
合计		127,975.51	105,000.00	70,57%
			25,815.10	79,184.90

新项目拟投入募集资金金额10亿元人民币,主要用于补充流动资金,并满足日常经营和现金管理收益。

3.变更募集资金投资项目的原因

1.原拟投资项目计划和补充流动资金项目

根据公司已公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高安全全系列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”和补充流动资金,具体情况如下:

拟变更项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	单位:人民币万元
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	60,000.00	60,000.00	
车载控制器芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	45,000.00	45,000.00	
补充流动资金		45,000.00	45,000.00	
合计		148,787.66	127,975.51	105,000.00
			25,815.10	79,184.90

新项目拟投入募集资金金额10亿元人民币,主要用于补充流动资金,并满足日常经营和现金管理收益。

2.本次变更部分募集资金项目情况

公司拟将芯微电子作为主要实施主体的募投募集资金投资项目进行变更,并拟将投入上述募投项目的募集资金收回,变更为向全资子公司深圳市南山区国微电子的募投项目及永久补充流动资金。

截至2022年9月30日,原拟投资项目累计投入25,815.10万元,拟投入募集资金金额105,000.00万元,本次变更后,芯微电子将归还上述全部募集资金并用于永久补充流动资金,主要用于归还部分银行贷款、业务子公司运营资金支付、原材料采购款、员工工资、福利等日常经营所需资金,并满足日常经营和现金管理收益。

3.变更募集资金投资项目的原因

1.原拟投资项目计划和补充流动资金项目

根据公司已公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高安全全系列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”和补充流动资金,具体情况如下:

拟变更项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	单位:人民币万元
新型高安全全系列芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	60,000.00	60,000.00	
车载控制器芯片研发及产业化项目	深圳市国微电子有限公司	45,000.00	45,000.00	
补充流动资金		45,000.00	45,000.00	
合计		148,787.66	127,975.51	105,000.00
			25,815.10	79,184.90

新项目拟投入募集资金金额10亿元人民币,主要用于补充流动资金,并满足日常经营和现金管理收益。

2.本次变更部分募集资金项目情况

公司拟将芯微电子作为主要实施主体的募投募集资金投资项目进行变更,并拟将投入上述募投项目的募集资金收回,变更为向全资子公司深圳市南山区国微电子的募投项目及永久补充流动资金。

截至2022年9月30日,原拟投资项目累计投入25,815.10万元,拟投入募集资金金额105,000.00万元,本次变更后,芯微电子将归还上述全部募集资金并用于永久补充流动资金,主要用于归还部分银行贷款、业务子公司运营资金支付、原材料采购款、员工工资、福利等日常经营所需资金,并满足日常经营和现金管理收益。

3.变更募集资金投资项目的原因

1.原拟投资项目计划和补充流动资金项目

根据公司已公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高安全全系列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”和补充流动资金,具体情况如下:

| 拟变更项目名称 | 实施主体 | 项目总投资金额 |
<th
| --- | --- | --- |