

西安紫光国芯半导体股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、股份公司或紫光国芯	指	西安紫光国芯半导体股份有限公司
国芯有限	指	公司前身西安紫光国芯半导体有限公司
西安华芯	指	公司前身西安华芯半导体有限公司
奇梦达（西安）	指	公司前身奇梦达科技（西安）有限公司
英飞凌（西安）	指	公司前身英飞凌内存产品（西安）有限公司
紫光集团	指	紫光集团有限公司，公司间接控股股东
智广芯	指	北京智广芯控股有限公司，公司间接控股股东
智路资产	指	北京智路资产管理有限公司
建广资产	指	北京建广资产管理有限公司
紫光存储	指	北京紫光存储科技有限公司，公司控股股东
紫光国微	指	公司间接控股股东控制的上市公司紫光国芯微电子股份有限公司（曾用名“同方国芯电子股份有限公司”、“紫光国芯股份有限公司”），公司控股股东之一致行动人
迪润北	指	天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
迪润东	指	天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
迪润成	指	天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
迪润西	指	天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
迪润达	指	天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
荷兰奇梦达	指	荷兰奇梦达控股有限公司（曾用名“荷兰英飞凌科技中央有限公司”）
浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
浪潮（香港）	指	浪潮电子（香港）有限公司
山东华芯	指	山东华芯半导体有限公司
易比特科技	指	西安易比特科技咨询管理有限公司
星堡公司	指	英属维尔京群岛星堡有限公司

香港同芯	指	香港同芯投资有限公司
集成电路公司	指	紫光国芯先进集成电路技术有限公司
成都紫光国芯	指	成都紫光国芯电子有限公司
上海紫光国芯	指	上海紫光国芯半导体有限公司

注：本确认意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）历史沿革

1、2006 年 4 月，公司前身设立

（1）2006 年 3 月 16 日，英飞凌（西安）的股东荷兰英飞凌签署了《英飞凌内存产品（西安）有限公司章程》。根据公司章程约定：1）荷兰英飞凌设立英飞凌（西安），设立时的投资总额为 1,250 万美元，注册资本为 500 万美元，均以货币现金出资；2）英飞凌（西安）的 500 万美元注册资本分两期出资完成，第一期出资为注册资本的 15%，最迟应在营业执照颁发后 90 天内缴付；剩余注册资本应在营业执照颁发后 2 年内缴付。

（2）2006 年 3 月 31 日，西安高新技术产业开发区管理委员会出具《关于对独资设立“英飞凌内存产品(西安)有限公司”章程的批复》(西高新外发[2006]51 号)，批复同意：1）荷兰英飞凌设立独资英飞凌（西安），英飞凌（西安）的总投资额为 1,250 万美元，注册资本为 500 万美元，出资方式为外汇现汇出资；2）英飞凌（西安）的出资期限为自营业执照签发之日起 3 个月内缴付注册资本的 15%，其余部分于营业执照签发之日起 24 个月内全部缴付。

(3) 2006年4月4日，西安市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号：商外资西府高外字[2006]0016号)，根据证载信息，英飞凌(西安)名称为“英飞凌内存产品(西安)有限公司”，企业类型为“外资企业”，经营年限为50年，投资总额为1,250万美元，注册资本为500万美元。英飞凌(西安)的投资者为“荷兰英飞凌科技中央有限公司”，注册地为荷兰，出资额为500万美元。

(4) 2006年4月24日，英飞凌(西安)完成本次设立的工商登记。

英飞凌(西安)设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万美元)	持股比例(%)
1	荷兰英飞凌	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

(5) 2006年4月18日，英飞凌(西安)作出董事会决议，决定同意英飞凌(西安)改名为奇梦达(西安)、相应修订公司章程等相关事宜。

(6) 2006年4月29日，西安高新技术产业开发区管理委员会出具《关于对英飞凌内存产品(西安)有限公司申请变更企业名称的批复》(西高新外发[2006]85号)，批复同意：1) 同意英飞凌内存产品(西安)有限公司将企业名称变更为奇梦达科技(西安)有限公司。2) 同意公司章程作相应修改。

(7) 2006年4月26日，西安市工商行政管理局高新分局核发编号为“名称变核外字[2006]第0100060426045号”《企业名称变更核准通知书》，同意英飞凌(西安)变更名称。2006年7月21日，西安市工商管理局向公司核发注册号为“企独陕西安总副字第002343号”的《营业执照》，名称变更为“奇梦达(西安)”。

(8) 2006年5月15日，奇梦达(西安)取得国家外汇管理局陕西省分局核发的《外汇登记证》(证号：610000060045)并取得国家外汇管理局陕西省分局核发的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》，根据前述核准件内容，核准奇梦达(西安)开具500万美元的外商投资企业外汇资本金账户，收入范围为资本金，支出范围为经常项下和外汇局批准的资本项下外汇支出。

(9) 2006年7月5日,奇梦达(西安)作出董事会决议,决议同意公司投资者的名称由荷兰英飞凌变更为荷兰奇梦达、相应修订公司章程等相关事宜。

(10) 2006年11月23日,西安高新技术产业开发区管理委员会出具《关于奇梦达科技(西安)有限公司变更投资方名称及董事的批复》(西高新外发[2006]276号),批复同意:1)同意公司投资方荷兰英飞凌将其名称变更为荷兰奇梦达。2)同意公司章程作相应修改。

(11) 2006年6月13日,陕西格瑞特联合会计师事务所出具《验资报告》(格会验字[2006]006号),经审验,截至2006年6月13日,奇梦达(西安)已收到荷兰英飞凌的第一期实缴出资75万美元,占注册资本的15%,出资方式为货币。

2006年12月11日,陕西格瑞特联合会计师事务所出具《验资报告》(格会验字[2006]013号),经审验,截至2006年12月4日,奇梦达(西安)已收到股东荷兰奇梦达缴纳的第二期货币出资300万美元。截至2006年12月4日,奇梦达(西安)已累计实收注册资本375万美元,均为货币方式出资。

2008年3月19日,陕西格瑞特联合会计师事务所出具《验资报告》(格会验字[2008]003号),经审验,截至2008年3月12日,奇梦达(西安)已收到荷兰奇梦达缴纳的第三期货币出资125万美元。截至2008年3月12日,奇梦达(西安)累计实收注册资本500万美元,均为货币出资,注册资本已全部实缴完毕。

2、2009年6月,第一次股权转让

(1) 2009年4月30日,浪潮(香港)召开董事会,决议通过收购荷兰奇梦达持有的奇梦达(西安)100%的股权,收购价格为300万元。

(2) 2009年5月4日,荷兰奇梦达作出股东决定,决定同意将所持有的奇梦达(西安)100%股权转让给浪潮(香港)、相应修订公司章程、改名为西安华芯等相关事宜。

(3) 2009年5月4日,荷兰奇梦达、浪潮(香港)、奇梦达(西安)签署《股权转让协议》,就本次股权转让的有关事宜进行约定。

(4) 2009年6月1日,浪潮(香港)签署《西安华芯半导体有限公司章程》。

(5) 2009年6月25日,西安高新技术产业开发区投资服务局出具《关于奇梦达科技(西安)有限公司股权变更的批复》(西高新投服发[2009]88号),批复同意:1)荷兰奇梦达将全资子公司奇梦达(西安)100%股权,以300万元价格转让给浪潮(香港),并同意荷兰奇梦达、浪潮(香港)签署的股权转让协议;2)同意奇梦达(西安)更名为“西安华芯半导体有限公司”;3)同意“西安华芯半导体有限公司”新的公司章程。

(6) 2009年6月30日,奇梦达(西安)完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后,奇梦达(西安)的股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万美元)	持股比例(%)
1	浪潮(香港)	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

(7)根据公司提供的外汇业务IC卡、国家外汇管理局数字外管平台(ASOne)年度备案记录并经主办券商核查,公司已在2009年度完成境外直接投资权益登记。

3、2009年12月,第二次股权转让

(1) 2009年8月10日,浪潮(香港)作出股东决定,同意将其持有的西安华芯51%股权以153万元价格转让给山东华芯、将其持有的西安华芯24%股权以72万元价格转让给易比特科技。

(2) 2009年8月12日,浪潮(香港)、山东华芯、易比特科技和西安华芯签署《股权转让协议》,就本次股权转让的有关事宜进行约定。

(3) 2009年8月12日,浪潮(香港)、山东华芯和易比特科技签署《西安华芯半导体有限公司章程》。

(4) 2009年11月27日,西安市高新技术产业开发区投资服务局出具《关于西安华芯半导体有限公司股权变更的批复》(西高新投服发[2009]219号),批复同意:1)同意浪潮(香港)与山东华芯、易比特科技签署的关于西安华芯股

权转让协议；2) 同意公司经营范围变更；3) 同意相应修订公司合同和章程。

(5) 2009年12月11日，西安华芯完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，西安华芯的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万美元)	持股比例(%)
1	山东华芯	255.00	51.00
2	浪潮(香港)	125.00	25.00
3	易比特科技	120.00	24.00
合计		500.00	100.00

(6) 根据公司提供的外汇业务 IC 卡、国家外汇管理局数字外管平台(ASOne)年度备案记录并经主办券商核查，公司已在 2009 年度完成境外直接投资权益登记。

4、2011年3月，第三次股权转让

(1) 2010年9月12日，浪潮(香港)作出《关于出售持有的西安华芯半导体有限公司等股东会议纪要》，决议同意浪潮(香港)将持有的西安华芯 25% 股权以人民币 75 万元等值港币价格转让给星堡公司。

(2) 2010年9月25日，浪潮(香港)与星堡公司签署《股权转让协议》，就本次股权转让的有关事宜进行约定。根据前述协议，本次转让基于西安尚华会计师事务所有限公司出具的审计报告协商确定交易价格，截至 2010 年 8 月 31 日，西安华芯的总资产为 1,239.62 万元，净资产为-383.29 万元。

(3) 2011年2月20日，西安华芯召开 2011 年临时董事会，决议同意：1) 鉴于截至 2010 年 8 月 31 日，西安华芯的总资产为 1,239.62 万元，净资产为-383.29 万元，经友好协商，股东浪潮(香港)同意将持有的西安华芯 25% 股权以 75 万元价格转让给星堡公司；2) 通过公司章程修正案。

(4) 2011年3月2日，西安市高新技术产业开发区投资服务局出具《关于西安华芯半导体有限公司股权转让的批复》(西高新投服发[2011]21号)，批复同意：1) 同意浪潮(香港)与星堡公司签署的股权转让协议；2) 股权转让完成后，原公司合同、章程废止，同意公司新的合同、章程。

(5) 2011年3月4日，西安市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号：商外资西府高外字[2006]0016号)，根据证载信息，西安华芯企业名称为“西安华芯半导体有限公司”，企业类型为“中外合资企业”，经营年限为50年，投资总额为1,250万美元，注册资本为500万美元。西安华芯的投资者山东华芯出资255万美元，易比特科技出资120万美元，星堡公司出资125万美元。

(6) 2011年3月16日，西安华芯完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，西安华芯的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万美元)	出资比例(%)
1	山东华芯	255.00	51.00
2	星堡公司	125.00	25.00
3	易比特科技	120.00	24.00
合计		500.00	100.00

(7)根据公司提供的外汇业务IC卡、国家外汇管理局数字外管平台(ASOne)年度备案记录并经主办券商核查，公司已在2011年度完成境外直接投资权益登记。

5、2015年7月，第四次股权转让

(1) 2015年5月17日，西安华芯召开2015年临时董事会，决议同意星堡公司将其持有的西安华芯25%股权以4,375万元价格转让给香港同芯。本次股权转让时，香港同芯是上市公司同方国芯(证券代码：002049)的全资子公司。西安华芯其他股东均同意上述股权转让并放弃优先购买权。

(2) 2015年5月17日，星堡公司、香港同芯签署《关于西安华芯半导体有限公司股权转让和购买协议》，就本次股权转让的有关事宜进行约定。

(3) 2015年5月17日，山东华芯、香港同芯和易比特科技签署修订后的《西安华芯半导体有限公司章程》。

(4) 2015年6月29日，西安高新技术产业开发区发展改革和商务局出具《关于同意西安华芯半导体有限公司股权转让与经营范围变更的批复》(高新发

商发[2015]196号), 批复同意: 1) 同意星堡公司将其持有的西安华芯 25% 股权转让给香港同芯; 2) 同意公司变更经营范围, 公司股东重新签订公司章程与章程。

(5) 2015 年 7 月 15 日, 西安华芯完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后, 西安华芯的股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万美元)	持股比例(%)
1	山东华芯	255.00	51.00
2	香港同芯	125.00	25.00
3	易比特科技	120.00	24.00
合计		500.00	100.00

(6) 根据公司提供的外汇业务登记凭证并经主办券商核查, 西安华芯已就本次股权转让办理了相应的外汇登记变更手续。

6、2015 年 12 月, 第五次股权转让

(1) 根据山东华芯进场挂牌出售西安华芯股权公示公告的披露信息, 经北京卓信大华资产评估有限公司出具《山东华芯半导体有限公司拟转让西安华芯半导体有限公司部分股权评估项目评估报告》((卓信大华评报字(2015)第 2015 号)评估, 以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日, 采用收益法评估, 西安华芯全部权益的评估价值为 17,503 万元。且, 前述评估结果经济南高新控股集团有限公司于 2015 年 5 月 21 日核准(备案)。

(2) 2015 年 5 月 21 日, 济南高新控股集团有限公司出具《关于核准转让西安华芯半导体有限公司国有股权的批复》(济高控股[2015]15 号), 批复同意: 1) 山东华芯将其持有的西安华芯 51% 的国有股权以 8,926.53 万元的评估值为底价转让给同方国芯(证券代码: 002049); 2) 山东华芯拟转让的西安华芯 51% 国有股权, 应当委托山东产权交易中心进行公开挂牌, 征集受让方采用竞价方式转让; 3) 本次转让的评估结论自 2016 年 3 月 30 日起失效。

(3) 2015 年 7 月 22 日, 同方国芯召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于收购西安华芯 51% 股权的议案》。

(4) 2015年9月15日,西安华芯召开2015年临时董事会,决议同意:1) 山东华芯将其持有的西安华芯51%以8,927万元价格转让给同方国芯;2) 修改合资合同和公司章程。同时,易比特科技出具《股东放弃优先购买权声明》。

(5) 2015年9月16日,山东华芯、同方国芯签署《产权交易合同》((2015)年(183)号),就本次股权转让的有关事宜进行约定。

(6) 2015年10月15日,山东产权交易中心出具《产权交易凭证(A类)》(No.鲁产权鉴字第1053号),确定同方国芯以8,927万元成交价格受让山东华芯持有的西安华芯51%的国有股权,转让价款一次性支付。

(7) 2015年10月15日,同方国芯、星堡公司和易比特科技签署《西安华芯半导体有限公司章程》,对公司股东变更事项进行了相应修改。

(8) 2015年12月2日,西安华芯召开2015年临时董事会,决议同意:1) 将公司名称变更为“西安紫光国芯半导体有限公司”;2) 相应修改合资合同和公司章程。同日,同方国芯、星堡公司和易比特科技签署《<西安华芯半导体有限公司章程>补充协议》。

(9) 2015年12月7日,西安高新区发展改革和商务局出具《关于同意西安华芯半导体有限公司股权转让的批复》(西高新发商发[2015]396号),批复同意:1) 山东华芯将其持有的西安华芯51%转让给同方国芯;2) 同意公司股东重新签订公司合同和章程。

(10) 2015年12月15日,西安华芯完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后,国芯有限的股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万美元)	持股比例(%)
1	同方国芯	255.00	51.00
2	香港同芯	125.00	25.00
3	易比特科技	120.00	24.00
	合计	500.00	100.00

(11) 根据公司提供的外汇业务登记凭证并经主办券商核查,国芯有限已就本次股权转让办理了相应的外汇登记变更手续。

7、2017年4月，第六次股权转让

(1) 2016年8月10日，北京卓信大华资产评估有限公司出具《紫光国芯股份有限公司拟收购西安紫光国芯半导体有限公司24%股权评估项目评估报告》(卓信大华评报字(2016)第2027号)，经评估，以2015年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，国芯有限股东全部权益的评估值为20,150万元。公司24%股权评估价值为4,836万元。前述资产评估结果也已经教育部备案。

(2) 2016年11月14日，清华大学出具《关于同意紫光国芯股份有限公司收购西安紫光国芯半导体有限公司24%股权的批复》(清校复[2016]53号)，批复同意紫光国芯股份有限公司(证券代码：002049)受让取得公司24%股权，受让价格以经国有资产主管部门备案的净资产评估值为定价依据。

(3) 因股权转让时点距离卓信大华评报字(2016)第2027号评估报告的基准日已过一年的评估报告有效期限，2017年2月15日，北京卓信大华资产评估有限公司出具《紫光国芯股份有限公司拟收购西安紫光国芯半导体有限公司24%股权评估项目评估报告》(卓信大华评报字(2017)第2007号)，经评估，以2016年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，国芯有限股东全部权益的评估值为21,290.00万元，标的股权对应评估值为5,109.60万元。

(4) 2017年3月23日，公司召开2017年第二次董事会，决议同意：1) 公司股东同方国芯已更名为“紫光国芯股份有限公司”，同意公司依据上述变更事项修订公司章程；2) 同意易比特科技将其持有的公司24%股权以4,836万元价格转让给紫光国芯；3) 同意公司相应修订公司与章程。同日，香港同芯出具《股东放弃优先购买权声明》。

(5) 2017年3月23日，紫光国芯股份有限公司与易比特科技签署《关于西安紫光国芯半导体有限公司股权转让和购买协议》，就本次股权转让的有关事宜进行约定。

根据上市公司紫光国芯股份有限公司2017年公告信息，两次评估结果的差异反映了西安紫光国芯业务的成长性，具有合理性。经交易双方友好协商，拟继续以经教育部国有资产主管部门备案的原评估报告的评估结果为参考，标的股权

的交易价格确定为 4,836 万元。

(6) 2017 年 3 月 23 日，紫光国芯股份有限公司与香港同芯签署了《西安紫光国芯半导体有限公司章程》。

(7) 2017 年 4 月 21 日，国芯有限办理完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，国芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万美元）	持股比例（%）
1	紫光国芯股份有限公司	375.00	75.00
2	香港同芯	125.00	25.00
合计		500.00	100.00

(8) 根据公司提供的外汇业务登记凭证并经主办券商核查，国芯有限已就本次股权转让办理了相应的外汇登记变更手续。

8、2018 年 6 月，第七次股权转让

(1) 2018 年 1 月 5 日，清华大学出具《清华大学关于关于同意紫光国芯股份有限公司协议受让西安紫光国芯半导体有限公司 25% 股权的批复》（清校复[2018]2 号），同意紫光国芯股份有限公司（证券代码：002049）协议受让香港同芯（当时为紫光国微全资子公司）持有的国芯有限 25% 股权；本次协议受让以审计值为基础，参考历史股权转让价格，最终确定的转让价格为 4,375 万元。

(2) 2018 年 5 月 31 日，公司召开 2018 年第二次董事会，决议同意：1) 股东香港同芯将其持有的公司 25% 股权以 4,375 万元的价格转让给紫光国芯股份有限公司；2) 公司股东紫光国芯股份有限公司已更名为“紫光国芯微电子股份有限公司”；3) 公司注册资本由 500 万美元变更至 3,850 万元（按照 500 万美元到账日的汇率折算成人民币 3,850 万元）；4) 公司类型由有限责任公司（中外合资）变更为有限责任公司（法人独资）。

(3) 2018 年 5 月 31 日，紫光国微（证券代码：002049）与香港同芯签署《西安紫光国芯半导体有限公司股权转让协议》，就本次股权转让的有关事宜进行约定。

(4) 2018 年 5 月，紫光国微签署修订后的《西安紫光国芯半导体有限公司

章程》。

(5) 2018年6月14日，国芯有限办理完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，国芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	紫光国微	3,850.00	100.00
合计		3,850.00	100.00

(6) 2018年7月3日，公司取得《外商投资企业备案回执》，备案事项为公司由外商投资企业变更为内资企业。

9、2020年3月，第八次股权转让

(1) 2018年8月3日，北京卓信大华资产评估有限公司出具《紫光国芯微电子股份有限公司拟转让西安紫光国芯半导体有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2018）第2084号），经评估，以2017年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，国芯有限股东全部权益的评估价值为22,009万元。

(2) 因股权转让时点距离卓信大华评报字（2018）第2084号评估报告基准日已过一年的评估报告有效期限，2019年5月5日，北京卓信大华资产评估有限公司于出具《紫光国芯微电子股份有限公司拟转让西安紫光国芯半导体有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2019）第2056号），经评估，以2018年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，国芯有限股东全部权益的评估价值为22,076万元。前述资产评估结果也已经清华大学备案。

(3) 2019年10月8日，清华大学出具《清华大学关于同意紫光国芯微电子股份有限公司转让所持西安紫光国芯半导体有限公司76%股权的批复》（清校复[2019]35号），批复同意紫光国微将持有的公司76%股权转让给紫光存储，交易价格以经清华大学备案的评估值为依据。

(4) 2020年3月3日，紫光国微、紫光存储和国芯有限签署《股权转让协议》，约定紫光国微将其持有的公司76%股权转让给紫光存储，转让价格根据《紫光国芯微电子股份有限公司拟转让西安紫光国芯半导体有限公司股权评估项目

资产评估报告》（卓信大华评报字（2019）第 2056 号）为依据，经友好协商为 16,777.76 万元。

（5）2020 年 3 月 3 日，公司召开 2020 年股东会，决议同意：1）紫光国微将其持有的公司 76%股权转让给紫光存储；2）公司性质由有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为其其他有限责任公司；3）相应修改公司章程。

（6）2020 年 3 月 3 日，紫光存储与紫光国微签署修订后的《西安紫光国芯半导体有限公司章程》。

（7）2020 年 3 月 4 日，公司办理完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，国芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	紫光存储	2,926.00	76.00
2	紫光国微	924.00	24.00
合计		3,850.00	100.00

10、2020 年 12 月，第一次增资

（1）2020 年 6 月 3 日，紫光集团经营管理委员会召开 2020 年第 2 次临时会议，审议通过《关于西安紫光国芯半导体有限公司增资扩股的议案》。

（2）2020 年 6 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东会，决议同意：1）公司引入战略投资人及公司骨干团队作为新股东募集资金 39,000 万元（其中 6,763.51 万元计入注册资本，其余计入资本公积），将公司注册资本由 3,850 万元增至 10,613.51 万元。公司原股东持股比例由 100%降至不低于 36.28%，本次增资扩股不会导致公司控制权变更；2）公司本次增资以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，按不低于清华大学备案的评估值为依据，通过产权交易所公开挂牌方式完成。

（3）2020 年 6 月 17 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安紫光国芯半导体有限公司 2019 年度财务报表审计报告》（（2019）京会兴审字第 0100M0006 号），经审计，以 2019 年 12 月 31 日为审计基准日，公司经审计的所有者权益（合并口径）为 3,150.1 万元。

(4) 2020年6月17日,北京卓信大华资产评估有限公司出具了《西安紫光国芯半导体有限公司拟进行增资扩股涉及其股东全部权益价值评估项目的资产评估报告》(卓信大华评报字(2020)第2184号),经评估,以2019年12月31日为评估基准日,选取收益法之评估结果作为评估结论,公司股东全部权益价值为3,150.1万元,评估价值为22,200万元,增值19,049.9万元,评估增值率为604.74%。前述评估结果也已经清华大学备案。

(5) 2020年12月10日,清华大学出具《清华大学关于同意西安紫光国芯半导体有限公司增资的批复》(清校复[2020]101号),清华大学同意:1)公司以经清华大学备案的评估值为基础,以增资前22,000万元估值通过产权交易所公开挂牌方式引入投资方;2)本次增资完成后,公司注册资本由3,850万元增至10,613.51万元,原股东紫光存储、紫光国微合计持股比例由100%降至36.28%,紫光集团承诺不放弃对公司的控股地位,最终持股情况以挂牌增资结果为准。

(6) 2020年10月10日,公司增资项目正式在北京产权交易所公开挂牌。根据北京产权交易所发布的《西安紫光国芯半导体有限公司增资项目》公告,公司增资项目拟募集资金不超过39,000万元,增资价格不低于经备案的评估结果。

(7) 2020年12月10日,公司召开2020年度第4次股东会,审议通过了《西安紫光国芯半导体有限公司核心员工跟投持股方案》。

(8) 2020年12月10日,紫光集团作为紫光存储的唯一股东,决定同意紫光存储出资30,000万元参与公司本次增资,并与迪润北、迪润东、迪润成、迪润西、迪润达组成联合体共同对公司出资39,000万元,其中6,763.51万元计入资本公积。本次增资完成后公司控制权不变。

(9) 2020年12月14日,紫光国微召开第七届董事会第九次会议,决议同意放弃本次增资的股东优先购买权。

(10) 2020年12月16日,公司、紫光存储、紫光国微与经公开挂牌确定的本轮投资者迪润北、迪润东、迪润成、迪润西、迪润达签署了《关于西安紫光国芯半导体有限公司之增资协议》,协议约定本轮投资者按照22,200万元的投前估值对公司合计增资39,000万元。其中:紫光存储以现金增资30,000万元,5,202.7

万元计入注册资本，24,797.3 万元计入资本公积；迪润北以现金增资 1,237 万元，214.52 万元计入注册资本，1,022.48 万元计入资本公积；迪润东以现金增资 2,483 万元，430.61 万元计入注册资本，2,052.39 万元计入资本公积；迪润成以现金增资 2,336 万元，405.12 万元计入注册资本，1,930.88 万元计入资本公积；迪润西以现金增资 2,731 万元，473.62 万元计入注册资本，2,257.38 万元计入资本公积；迪润达以现金增资 213 万元，36.94 万元计入注册资本，176.06 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司的注册资本增加至 10,613.51 万元，增资资金主要用于降低公司资产负债率，并持续提升公司的行业竞争力。

(11) 2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年度第六次股东会，决议同意：1) 公司注册资本由 3,850 万元增加至 10,613.51 万元，由紫光存储、迪润西、迪润东、迪润成、迪润北、迪润达分别认购公司新增注册资本 5,202.7 万元、473.62 万元、430.61 万元、405.12 万元、214.52 万元、36.94 万元；2) 同意公司类型由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（外商投资企业与内资合资）”，具体以市场监督管理机关核准为准；3) 同意修订后的公司章程。

(12) 2020 年 12 月 23 日，公司办理完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，国芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	紫光存储	8,128.70	76.59
2	紫光国微	924.00	8.71
3	迪润西	473.62	4.46
4	迪润东	430.61	4.06
5	迪润成	405.12	3.82
6	迪润北	214.52	2.02
7	迪润达	36.94	0.35
合计		10,613.51	100.00

11、2023 年 4 月，股份制公司设立

(1) 2023 年 3 月 13 日，国芯有限召开 2023 年第二次董事会会议，决议同意国芯有限启动整体变更为股份公司的相关事宜。

(2)2023年3月27日,信永中和出具《西安紫光国芯半导体有限公司2022年度审计报告》(XYZH/2023XAAA1B0030号),截至2022年12月31日,公司经审计的净资产值(母公司口径)为83,054.85万元。

(3)2023年4月11日,北京卓信大华资产评估有限责任公司出具《西安紫光国芯半导体有限公司拟股改所涉及净资产价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2023)第8516号),截至2022年12月31日,采用资产基础法,公司经评估的净资产值为90,688.17万元。

(4)2023年4月18日,国芯有限全体股东作为股份公司发起人签署了《西安紫光国芯半导体股份有限公司(筹)发起人协议》,约定国芯有限按经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司的相关事宜。

(5)2023年4月18日,公司召开股份公司创立大会暨2023年度第一次临时股东大会,决议同意包括但不限于豁免股东会议提前通知期限、设立股份公司、选举董事、选举非职工代表监事、制定《公司章程》及其他内部治理制度等相关事宜,并同意授权公司董事会办理股份公司设立相关事宜。其中,将经信永中和审计的账面净资产值830,548,475.29元折合为股份公司的股份106,135,100股,每股面值人民币1元,净资产扣除股本后的部分转为股份公司的资本公积。各发起人以其在有限公司的出资比例,计算并持有股份公司股份。

同日,公司分别召开第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议,决议同意组建经理层、选举董事长、选举监事会主席等相关事宜。

(6)2023年4月20日,公司取得西安市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91610131783581752R),根据证载信息,企业名称为“西安紫光国芯半导体股份有限公司”,注册资本为106,135,100元,企业类型为股份有限公司(外商投资、非上市)。

(7)2023年4月20日,信永中和出具《西安紫光国芯半导体股份有限公司(筹)验资报告》(XYZH/2023XAAA1B0151号),经审验,截至2023年4月20日,公司变更后的累计实收注册资本为106,135,100元,股本为106,135,100元。

公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	紫光存储	81,287,000	76.59
2	紫光国微	9,240,000	8.71
3	迪润西	4,736,200	4.46
4	迪润东	4,306,100	4.06
5	迪润成	4,051,200	3.82
6	迪润北	2,145,200	2.02
7	迪润达	369,400	0.35
合计		106,135,100	100.00

（8）2023年11月30日，公司2023年第二次临时股东大会决议通过《关于对公司财务数据追溯调整导致股改折股净资产增加的调整方案予以确认的议案》，确认根据信永中和出具的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于前期差错更正及会计政策变更对股改基准日净资产影响的说明》，公司因前期会计差错及会计政策变更对股改基准日净资产进行了更正。经追溯调整，国芯有限整体变更折股设立股份有限公司的净资产由830,548,475.29元增加至831,935,110.59元，增加1,386,635.30元。公司股东大会经审议，同意国芯有限以调整后截至2022年12月31日经审计的净资产831,935,110.59元为基数，在保持2023年4月18日公司创立大会审议通过的股本和股权结构不变的情况下，资本公积金相应调整为725,800,010.59元。

二、公司历史沿革中存在的非货币出资情况

公司在历史沿革中不存在非货币出资的情况。

三、公司历史沿革中存在的国资和外资出资情况

公司历史沿革中存在的国资和外资出资情况详见本确认意见之“一、公司设立以来股本演变情况”之“（一）历史沿革”之“1、2006年4月，公司前身设立”至“10、2020年12月，第一次增资”。

四、公司历次验资情况

公司自设立以来共进行过 3 次验资，历次验资情况如下表所示：

序号	验资报告	验资机构	验资目的	验资后实收资本/股本
1	《验资报告》（格会验字[2006]006号）、《验资报告》（格会验字[2006]013号）、《验资报告》（陕华夏验字[2008]003号）	陕西格瑞特联合会会计师事务所、陕西华夏有限责任会计师事务所	公司发起设立	500 万美元
2	《验资报告》（陕明昊验字（2020）第 005 号）	陕西明昊会计师事务所有限责任公司	公司增资	10,613.51 万元
3	《验资报告》（XYZH/2023XAAA1B0151号）	信永中和	整体变更净资产投入	106,135,100 元

根据相关验资机构出具的《验资报告》，上述验资事项相关的资金投入均已到位。

五、子公司及分公司情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有三家子公司，具体情况如下：

序号	公司类型	名称	持股比例	取得方式
1	子公司	上海紫光国芯	100%	设立
2	子公司	集成电路公司	100%	设立
3	子公司	成都紫光国芯	100%	设立
4	分公司	西安紫光国芯半导体有限公司深圳分公司	-	设立
5	分公司	西安紫光国芯半导体股份有限公司北京分公司	-	设立
6	分公司	香港商紫光国芯先进集成电路技术有限公司台湾办事处	-	设立

（一）上海紫光国芯

1、基本情况

公司名称	上海紫光国芯半导体有限公司
成立日期	2023 年 3 月 13 日
注册资本	100 万人民币
实收资本	100 万人民币

法定代表人	江喜平
住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2290 弄 1 号楼名义楼层 2004 单元 （实际楼层为 1704 单元）
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计 及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、设立时股权结构

股东名称	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资比例	出资方式
国芯有限	100.00	100.00	100%	货币
合计	100.00	100.00	100%	-

3、子公司设立以来股本形成及变化情况

（1）2023年3月，上海紫光国芯设立

2023年3月13日，上海紫光国芯设立，并取得中国（上海）自由贸易试验区
工商行政管理局核发的《营业执照》。

上海紫光国芯设立的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资比例（%）	出资方式
1	国芯有限	100.00	100.00	100%	货币
	合计	100.00	100.00	100%	-

（二）集成电路公司

1、基本情况

公司名称	紫光国芯先进集成电路技术有限公司
成立日期	2013 年 9 月 30 日
住所	ROOM 1003 10/F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK
业务性质	集成电路相关软硬件产品的研究、开发、生产和销售

2、设立时股权结构

股东名称	认缴出资额 （万美元）	实缴出资额 （万元）	出资比例	出资方式
------	----------------	---------------	------	------

西安华芯	1.00	1.00	100%	货币
合计	1.00	1.00	100%	-

3、子公司设立以来股本形成及变化情况

(1) 2013年9月，集成电路公司设立

2013年9月30日，集成电路公司设立，并取得香港特别行政区公司注册处核发的公司注册证书（NO.1973799），集成电路公司登记名字为华芯先进集成电路技术有限公司。

集成电路公司设立的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (美元)	实缴出资额 (美元)	出资比例	出资方式
西安华芯	9,999.00	9,999.00	99.99%	货币
LPH Nominees Limited	1.00	1.00	0.01%	货币
合计	10,000.00	10,000.00	100.00%	-

(2) 2013年12月，集成电路公司第一次股权转让

2013年12月6日，LPH Nominees Limited将其持有的集成电路公司1股普通股股份以1美元的价格转让给西安华芯，自此西安华芯成为集成电路公司唯一股东。

该股权转让后，集成电路公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (美元)	实缴出资额 (美元)	出资比例	出资方式
西安华芯	10,000.00	10,000.00	100%	货币
合计	10,000.00	10,000.00	100%	-

(3) 2016年7月，集成电路公司第一次增资

2016年7月11日，集成电路公司向西安华芯配发2,990,000股普通股股份，总款额为2,990,000美元。该次发行后，集成电路公司的总股本变为3,000,000股普通股股份。

该次增资后，集成电路公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (美元)	实缴出资额 (美元)	出资比例	出资方式
------	---------------	---------------	------	------

股东名称	认缴出资额 (美元)	实缴出资额 (美元)	出资比例	出资方式
西安华芯	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	货币
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	-

(4) 2018年12月，集成电路公司第二次增资

2018年12月29日，集成电路公司向国芯有限配发3,000,000股普通股股份，总款额为3,000,000美元。该次发行后，公司的总股本变为6,000,000股普通股股份。

该次增资后，集成电路公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (美元)	实缴出资额 (美元)	出资比例	出资方式
国芯有限	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	货币
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	-

(4) 2020年1月，集成电路公司第三次增资

2020年1月8日，集成电路公司向国芯有限配发4,000,000股普通股股份，总款额为4,000,000美元。该次发行后，公司的总股本变为10,000,000股普通股股份。

该次增资后，集成电路公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (美元)	实缴出资额 (美元)	出资比例	出资方式
国芯有限	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	货币
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	-

(三) 成都紫光国芯

1、基本情况

公司名称	成都紫光国芯电子有限公司
成立日期	2023年4月14日
注册资本	5,000万(元)
实收资本	3,000万(元)
法定代表人	江喜平
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段688号3栋13楼1303号
经营范围	一般项目：电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；集

	成电路芯片设计及服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

2、设立时股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
紫光国芯	5,000.00	-	100%	货币
合计	5,000.00	-	-	-

3、子公司设立以来股本形成及变化情况

(1) 2023年4月，成都紫光国芯设立

2023年4月14日，成都紫光国芯设立，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

成都紫光国芯设立的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	紫光国芯	5,000.00	-	100%	货币
	合计	5,000.00	-	-	-

(四) 西安紫光国芯半导体股份有限公司深圳分公司

1、基本情况

公司名称	西安紫光国芯半导体股份有限公司深圳分公司
成立日期	2022-08-18
注册资本	-
实收资本	-
法定代表人	江喜平
经营场所	深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9680 号大冲商务中心（二期）1 栋 1 号楼 2402
经营范围	一般经营项目是:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:无

2、设立情况

2022年8月18日，深圳市市场监督管理局核准了西安紫光国芯半导体股份有限公司深圳分公司的设立申请，统一社会信用代码为91440300MA5HFPQC5T。

(五) 西安紫光国芯半导体股份有限公司北京分公司

1、基本情况

公司名称	西安紫光国芯半导体股份有限公司北京分公司
成立日期	2023-06-12
注册资本	-
实收资本	-
法定代表人	江喜平
经营场所	北京市海淀区知春路7号致真大厦B座12层1205号
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、设立情况

2023年6月12日，北京市海淀区市场监督管理局核准了西安紫光国芯半导体股份有限公司北京分公司的设立申请，统一社会信用代码为91110108MACKEP87XN。

(六) 香港紫光国芯先进集成电路技术有限公司台湾办事处

1、基本情况

公司名称	香港商紫光国芯先进集成电路技术有限公司台湾办事处
成立日期	2015年1月29日
住所	新竹县竹北市县政11街47号2-1

2、设立情况

2015年1月29日，台湾省经济部出具了经济部函（发文字号：经授商字第10401017500号）核准了香港商紫光国芯先进集成电路技术有限公司台湾办事处的设立申请。

六、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西安紫光国芯半导体股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事(签字):


范新


任奇伟


江喜平


陈杰


马晖

全体监事(签字):


夏爱华


李雅婧


殷海荣

非董事高级管理人员(签字):


俞冰


左丰国


王成伟


王嵩


王正文


王磊


吴晓冬

西安紫光国芯半导体股份有限公司

2023年12月22日