

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

## 西安紫光国芯半导体股份有限公司

## 股票定向发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年 1 月 21 日，西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过《西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2025 年 3 月 4 日披露《西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计 16 人，募集资金合计 25,625.4480 万元。现将具体认购结果公告如下：

## 一、现有股东优先认购结果

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

## 二、其他投资者认购结果

| 序号 | 认购人名称                    | 认购数量<br>(股) | 认购价格<br>(元/股) | 认购金额(元)       | 认购<br>方式 |
|----|--------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 1  | 西安迪润芯盛一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 942,500     | 15.08         | 14,212,900.00 | 现金       |
| 2  | 西安迪润芯盛二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 922,000     | 15.08         | 13,903,760.00 | 现金       |
| 3  | 西安迪润芯盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 760,000     | 15.08         | 11,460,800.00 | 现金       |
| 4  | 西安迪润芯盛四号企业管理咨询           | 843,500     | 15.08         | 12,719,980.00 | 现金       |

|    |                          |            |       |                |    |
|----|--------------------------|------------|-------|----------------|----|
|    | 咨询合伙企业（有限合伙）             |            |       |                |    |
| 5  | 西安迪润芯盛五号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,043,500  | 15.08 | 15,735,980.00  | 现金 |
| 6  | 西安迪润芯盛六号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 933,000    | 15.08 | 14,069,640.00  | 现金 |
| 7  | 西安迪润芯盛七号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 875,000    | 15.08 | 13,195,000.00  | 现金 |
| 8  | 西安迪润芯盛八号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,067,000  | 15.08 | 16,090,360.00  | 现金 |
| 9  | 西安迪润芯盛九号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 783,000    | 15.08 | 11,807,640.00  | 现金 |
| 10 | 西安迪润芯盛十号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 136,500    | 15.08 | 2,058,420.00   | 现金 |
| 11 | 北京新紫科技合伙企业（有限合伙）         | 397,878    | 15.08 | 6,000,000.00   | 现金 |
| 12 | 陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）  | 1,989,390  | 15.08 | 30,000,000.00  | 现金 |
| 13 | 中信建投投资有限公司               | 1,989,390  | 15.08 | 30,000,000.00  | 现金 |
| 14 | 西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,989,390  | 15.08 | 30,000,000.00  | 现金 |
| 15 | 陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）   | 1,989,390  | 15.08 | 30,000,000.00  | 现金 |
| 16 | 陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙）    | 331,565    | 15.08 | 5,000,000.00   | 现金 |
| 合计 | -                        | 16,993,003 | -     | 256,254,480.00 | -  |

注：本次发行股票的价格，为外部投资人（上表中序号 11 至 16）认购的投资总额 131,000,000.00 元除以外部投资人认购的股份数 8,687,003 股，保留两位小数后的价格为 15.08 元/股。

### 三、备查文件

- 1、公司与认购对象签署的《附生效条件的股票认购合同》。
- 2、本次认购对象缴款的银行汇款回单。

特此公告。

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025年3月14日