

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权益变动报告书

北京紫光存储科技有限公司（以下简称“紫光存储”）、紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”）及北京新紫科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新紫科技”）的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）法人填写

公司名称	北京紫光存储科技有限公司
法定代表人	范新
设立日期	2017年8月3日
注册资本	50,000万元
住所	北京市海淀区知春路7号致真大厦B座29层2916室
邮编	100098
所属行业	信息处理和存储支持服务
主要业务	NAND Flash 产品的开发、设计、销售及技术服务、技术推广
统一社会信用代码	91110108MA00GRNJX4
信息披露义务人控股股东名称	新紫光集团有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	无实际控制人
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是

权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	紫光国芯微电子股份有限公司
法定代表人	陈杰
设立日期	2001年9月17日
注册资本	84,960.8288万元
住所	河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路 1008号
邮编	064100
所属行业	集成电路制造
主要业务	特种集成电路、智能安全芯片等产品 相关的设计与研发
统一社会信用代码	911302006010646915
信息披露义务人控股股东名称	西藏紫光春华科技有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	无实际控制人
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

## (二) 合伙企业填写

企业名称	北京新紫科技合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
信息披露义务人实际控制人名称	无实际控制人
设立日期	2024年3月7日
实缴出资	3,300万元
住所	北京市海淀区知春路7号致真大厦B座20层2005号
邮编	100191
所属行业	科技推广和应用服务业
主要业务	信息技术咨询服务
统一社会信用代码	91110108MADCKTDU87
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

## (三) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	新紫光集团有限公司（以下简称“新紫光集团”）为紫光存储的直接控股股东，为紫光国微的间接控股股东。紫光存储、紫光国微共同受新紫光集团的控

		制。
资产关系	无	-
业务关系	有	紫光国微与紫光存储及其控制企业存在业务往来。
高级管理人员关系	有	新紫科技合伙人陈杰，担任紫光国微董事长、法定代表人； 新紫科技合伙人马宁辉担任紫光国微监事会主席。

（四）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

- 1、一致行动主体包括：紫光存储、紫光国微及新紫科技；
- 2、一致行动人关系构成的认定依据：  
 签订协议  亲属关系  其他

根据《非上市公众公司收购管理办法》的规定，“本办法所称一致行动人、公众公司控制权及持股比例计算等参照《上市公司收购管理办法》的相关规定”。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，“如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：……（二）投资者受同一主体控制；……（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；……”。

紫光国微与紫光存储受新紫光集团同一主体控制，新紫科技部分合伙人担任紫光国微董事、监事，因此，紫光存储、紫光国微及新紫科技构成一致行动关系。

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	北京紫光存储科技有限公司	
股份名称	紫光国芯	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2025年4月16日	
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 81,287,000 股，占比 76.59%
		间接持股 0 股，占比 0%

（权益变动前）	90,527,000 股，占比	一致行动或其他方式拥有权益 9,240,000 股，占 比 8.71%
所持股份性质 （权益变动前）	85.29%	无限售条件流通股 30,175,666 股，占比 28.43% 有限售条件流通股 60,351,334 股，占比 56.86%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权 益 90,924,878 股，占比	直接持股 81,287,000 股，占比 66.02% 间接持股 0 股，占比 0% 一致行动或其他方式拥有权益 9,637,878 股，占 比 7.83%
所持股份性质 （权益变动后）	73.85%	无限售条件流通股 30,175,666 股，占比 24.51% 有限售条件流通股 60,749,212 股，占比 49.34%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 （法人或其他经 济组织填写）	无	本次权益变动主要为紫光国芯股票定向发行导 致控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀 释，整体持股比例减少，相关权益变动所履行程 序及具体时间以紫光国芯定向发行相关公告内 容为准，不涉及本信息披露义务人的内部程序。

注：以上持股比例合计数如有尾差，为四舍五入所致，下同。

信息披露义务人	紫光国芯微电子股份有限公司	
股份名称	紫光国芯	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变 动时间	2025 年 4 月 16 日	
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动前）	合计拥有权 益 90,527,000 股，占比	直接持股 9,240,000 股，占比 8.71% 间接持股 0 股，占比 0% 一致行动或其他方式拥有权益 81,287,000 股， 占比 76.59%
所持股份性质 （权益变动前）	85.29%	无限售条件流通股 30,175,666 股，占比 28.43% 有限售条件流通股 60,351,334 股，占比 56.86%
拥有权益的股份	合计拥有权	直接持股 9,240,000 股，占比 7.50%

数量及比例 (权益变动后)	益	间接持股 0 股，占比 0%
	90,924,878 股，占比 73.85%	一致行动或其他方式拥有权益 81,684,878 股， 占比 66.34%
所持股份性质 (权益变动后)	73.85%	无限售条件流通股 30,175,666 股，占比 24.51%
		有限售条件流通股 60,749,212 股，占比 49.34%
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 (法人或其他经 济组织填写)	无	本次权益变动主要为紫光国芯股票定向发行导 致控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀 释，整体持股比例减少，相关权益变动所履行程 序及具体时间以紫光国芯定向发行相关公告内 容为准，不涉及本信息披露义务人的内部程序。

信息披露义务人	北京新紫科技合伙企业（有限合伙）	
股份名称	紫光国芯	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变 动时间	2025 年 4 月 16 日	
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权 益 90,527,000 股，占比 85.29%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	85.29%	一致行动或其他方式拥有权益 90,527,000 股， 占比 85.29%
		无限售条件流通股 30,175,666 股，占比 28.43%
拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权 益 90,924,878 股，占比 73.85%	有限售条件流通股 60,351,334 股，占比 56.86%
		直接持股 397,878 股，占比 0.32%
所持股份性质 (权益变动后)	73.85%	间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 90,527,000 股， 占比 73.52%
所持股份性质 (权益变动后)	73.85%	无限售条件流通股 30,175,666 股，占比 24.51%
		有限售条件流通股 60,749,212 股，占比 49.34%

<p>本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)</p>	<p>有</p>	<p>本次权益变动主要为紫光国芯股票定向发行导致控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀释，整体持股比例减少。</p> <p>2024年12月13日，新紫科技召开内部投资决策委员会会议，决议通过参与紫光国芯定向发行相关事宜。</p>
--	----------	---

### 三、权益变动具体方式及目的

#### (一) 权益变动具体方式

<p>权益(拟)变动方式 (可多选)</p>	<p> <input type="checkbox"/>通过竞价交易                      <input type="checkbox"/>通过做市交易  <input type="checkbox"/>通过大宗交易                      <input type="checkbox"/>通过特定事项协议转让  <input checked="" type="checkbox"/>取得挂牌公司发行的新股   <input type="checkbox"/>国有股行政划转或变更  <input type="checkbox"/>执行法院裁定                      <input type="checkbox"/>继承  <input type="checkbox"/>赠与                                      <input type="checkbox"/>投资关系、协议方式  <input checked="" type="checkbox"/>其他 </p> <p>紫光国芯2025年第一次定向发行完成后，股本总额由106,135,100股增加至123,128,103股。</p> <p>紫光存储、紫光国微未参与该次定向发行，新紫科技参与认购397,878股但认购数量相对较少，三者作为一致行动人整体持有股份比例发生被动下降，合计持股比例由发行前的85.29%降低至发行后的73.85%。</p>
----------------------------	---

#### (二) 权益变动目的

本次权益变动主要为控股股东及其一致行动人因紫光国芯向特定对象发行股票导致的持股比例被动稀释。

### 四、国家相关部门批准情况

<p>信息披露义务人</p>	<p>北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司及北京新紫科技合伙企</p>
----------------	---

	业（有限合伙）
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

## 五、所涉协议的主要内容

本次权益变动为紫光国芯定向发行导致的控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，涉及定向发行所签署的《西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的股票认购合同》。

具体协议内容详见紫光国芯于2025年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-017）。

## 六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

根据本次定向发行所签署的股票认购合同，包括新紫科技在内的6家投资人承诺自愿锁定36个月，自公司股票登记至各方账户之日起锁定期开始计算。

## 七、备查文件目录

信息披露义务人营业执照复印件。

信息披露义务人：北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京新紫科技合伙企业（有限合伙）

2025年4月11日