

西安紫光国芯半导体股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路38号A座

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

全体董事签名：



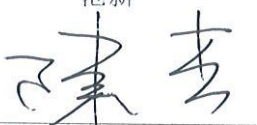
范新



任奇伟



江喜平



陈杰

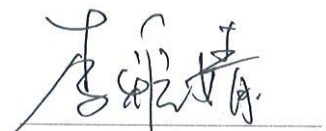


马晖

全体监事签名：



夏爱华



李雅婧

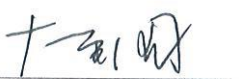


雒琼

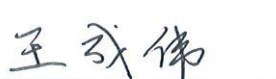
非董事高级管理人员签名：



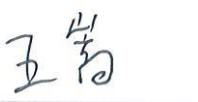
俞冰



左丰国



王成伟



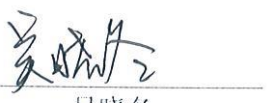
王嵩



王正文



王磊



吴晓冬



目录

声明	2
目录	3
释义	4
一、本次发行的基本情况	5
二、发行前后相关情况对比	20
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	23
四、特殊投资条款	23
五、定向发行有关事项的调整情况	23
六、有关声明	24
七、备查文件	25

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、紫光国芯	指	西安紫光国芯半导体股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信建投、中信建投证券、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
紫光存储	指	北京紫光存储科技有限公司，公司控股股东
迪润芯盛十家员工持股平台	指	本次发行对象中的 10 家员工持股计划载体，包括： 西安迪润芯盛一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛五号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛六号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛七号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛八号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛九号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 西安迪润芯盛十号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
外部投资人	指	本次发行对象中的员工持股平台以外的投资人，合计 6 家，包括： 北京新紫科技合伙企业（有限合伙）、陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）、中信建投投资有限公司、西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙）
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《监管指引第 6 号》	指	《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》
《监管指引第 4 号》	指	《非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，动态随机存取内存。最常用的一种电脑内存。随机存取内存会在切断电源之后，丢失所储存的数据
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	西安紫光国芯半导体股份有限公司
证券简称	紫光国芯
证券代码	874451
主办券商	中信建投
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I652 集成电路设计 I6520 集成电路设计
主营业务	以 DRAM 存储技术为核心的晶圆、芯片和系统产品的研发、销售，以及集成电路设计服务
发行前总股本（股）	106,135,100
实际发行数量（股）	16,993,003
发行后总股本（股）	123,128,103
发行价格（元）	15.08
募集资金（元）	256,254,480.00
募集现金（元）	256,254,480.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行股票的价格，为外部投资人认购的投资总额 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。本次发行不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公众公司办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：……（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

1、公司章程对优先认购的安排

公司现行有效的《公司章程》未规定现有股东具有优先认购权。 2、本次发行优先认购安排 公司 2025 年 1 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，同意公司本次发行前的在册股东针对本次发行股份不享有优先认购权。2025 年 1 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过前述事项。 3、本次发行优先认购安排的合法合规性 公司本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权，且本次股票发行优先认购安排符合《公众公司办法》《定向发行规则》等的规范性要求。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计16名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	西安迪润芯盛一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	942,500	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）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	922,000	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）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	760,000	11,460,800.00	现金
4	西安迪润芯盛四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	843,500	12,719,980.00	现金
5	西安迪润芯盛五号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,043,500	15,735,980.00	现金
6	西安迪润芯盛六号企业管理咨询	新增投资	非自然人投资	员工持股计划	933,000	14,069,640.00	现金

	咨询合伙企业 (有限合伙)	者	者				
7	西安迪润芯盛 七号企业管理咨询 合伙企业 (有限合伙)	新增 投资者	非自然 人投资 者	员工持 股计划	875,000	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)	新增 投资者	非自然 人投资 者	员工持 股计划	1,067,000	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)	新增 投资者	非自然 人投资 者	员工持 股计划	783,000	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)	新增 投资者	非自然 人投资 者	员工持 股计划	136,500	2,058,420.00	现金
11	北京新紫科技 合伙企业(有 限合伙)	新增 投资者	非自然 人投资 者	普通非 金融类 工商企 业	397,878	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)	新增 投资者	非自然 人投资 者	私募基 金管理 人或私 募基金	1,989,390	30,000,000.00	现金
13	中信建投投资 有限公司	新增 投资者	非自然 人投资 者	其他企 业或机 构	1,989,390	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)	新增 投资者	非自然 人投资 者	私募基 金管理 人或私 募基金	1,989,390	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)	新增 投资者	非自然 人投资 者	私募基 金管理 人或私 募基金	1,989,390	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)	新增 投资者	非自然 人投资 者	私募基 金管理 人或私 募基金	331,565	5,000,000.00	现金
合	-		-		16,993,003	256,254,480.00	-

计				
---	--	--	--	--

1、发行对象的基本情况

(1) 西安迪润芯盛一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

名称	西安迪润芯盛一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE50DW143
执行事务合伙人	俞冰
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-8 室
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；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）

(2) 西安迪润芯盛二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

名称	西安迪润芯盛二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE50G0C9L
执行事务合伙人	俞冰
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-9 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(3) 西安迪润芯盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

名称	西安迪润芯盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 21 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE5JBAK8Q
执行事务合伙人	左丰国
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-10 室
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；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)
(4) 西安迪润芯盛四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
名称	西安迪润芯盛四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE44CPL16
执行事务合伙人	俞冰
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-11 室
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；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）
(5) 西安迪润芯盛五号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
名称	西安迪润芯盛五号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE50L493J
执行事务合伙人	俞冰
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-12 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
(6) 西安迪润芯盛六号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
名称	西安迪润芯盛六号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 21 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE5JC4GXU
执行事务合伙人	左丰国
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-13 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(7) 西安迪润芯盛七号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
名称	西安迪润芯盛七号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 21 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE5UWM32L
执行事务合伙人	左丰国
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-14 室
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；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）
(8) 西安迪润芯盛八号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
名称	西安迪润芯盛八号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE50CC659
执行事务合伙人	江喜平
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-15 室
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；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）
(9) 西安迪润芯盛九号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
名称	西安迪润芯盛九号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 20 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE50FHM6X
执行事务合伙人	江喜平
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-18 室
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；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）
(10) 西安迪润芯盛十号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	

名称	西安迪润芯盛十号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 11 月 21 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAE5W19M1L
执行事务合伙人	江喜平
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 4 层 10403-19 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

上述（1）至（10）为迪润芯盛十家员工持股平台，为用于实施员工持股计划的员工持股计划载体，员工持股计划情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》等公告。

迪润芯盛十家员工持股平台已全部开立证券账户，拥有在全国股转系统相应的证券交易权限并可参与本次定向发行。

（11）北京新紫科技合伙企业（有限合伙）

名称	北京新紫科技合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 3 月 7 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110108MADCKTDU87
执行事务合伙人	天津紫芯科技有限责任公司
住所或主要经营场所	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 20 层 2005 号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；互联网数据服务；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。）

北京新紫科技合伙企业（有限合伙）已按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，开通了具备全国股转系统一类合格投资者交易权限的证券账户，账户号码为：0800****25，可交易全国中小企业股份转让系统基础层股票。

（12）陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024 年 6 月 28 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MADQUCX9T
执行事务合伙人	西安高新技术产业风险投资有限责任公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 12 号楼 10101 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）
陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）已按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，开通了具备全国股转系统一类合格投资者交易权限的证券账户，账户号码为：0899****14，可交易全国中小企业股份转让系统基础层股票。 （13）中信建投投资有限公司	
名称	中信建投投资有限公司
成立时间	2017 年 11 月 27 日
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110111MA0193JP0G
法定代表人	李旭东
住所或主要经营场所	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒大厦 B 座 11 层
经营范围	投资管理；股权投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
中信建投投资有限公司已按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，开通了具备全国股转系统一类合格投资者交易权限的证券账户，账户号码为：0800****47，可交易全国中小企业股份转让系统基础层股票。 （14）西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）	
名称	西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间	2023 年 1 月 11 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91611105MAC6FRNH5D
执行事务合伙人	唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）已按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，开通了具备全国股转系统一类合格投资者交易权限的证券账户，账户号码为：0899****58，可交易全国中小企业股份转让系统基础层股票。 （15）陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）	
名称	陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023 年 8 月 22 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91611105MACU6YJ966
执行事务合伙人	中信建投资本管理有限公司
住所或主要经营场所	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港银河 B 座 1135 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）已按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，开通了具备全国股转系统一类合格投资者交易权限的证券账户，账户号码为：0899****47，可交易全国中小企业股份转让系统基础层股票。 （16）陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙）	
名称	陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023 年 2 月 28 日

类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610136MACAHFXQ4B
执行事务合伙人	陕西科控创业投资基金管理有限责任公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道 666 号欧亚国际一期 A 座 1208 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙）已按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，开通了具备全国股转系统一类合格投资者交易权限的证券账户，账户号码为：0899****66，可交易全国中小企业股份转让系统基础层股票。

2、发行对象符合投资者适当性规定的说明

（1）发行对象符合投资者适当性要求

本次发行的全部发行对象，迪润芯盛十家员工持股平台、六家外部投资人均符合《公众公司办法》第四十三条的要求，六家外部投资人符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第五条的要求，迪润芯盛十家员工持股平台符合《监管指引第 6 号》对于员工持股计划的要求，发行对象不存在境外投资者的情况。

截至本报告书出具之日，六家外部投资人已按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，开通了具备全国股转系统一类合格投资者交易权限的证券账户，可交易全国中小企业股份转让系统基础层股票。迪润芯盛十家员工持股平台已开立证券账户，拥有在全国股转系统相应的证券交易权限。

（2）迪润芯盛十家员工持股平台符合员工持股计划的要求

员工持股计划合计参与人数共 308 人，9 人为公司董事、监事、高级管理人员，299 人为符合条件的发行人正式员工。参与员工持股计划的 308 人均为与公司或全资子公司签订劳动合同的人员，符合本次员工持股计划参与条件。

2025 年 1 月 2 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议对《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》进行审

议，表决通过。2025 年 1 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过前述事项。

2025 年 1 月 2 日，公司同步召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等与员工持股计划相关的文件。

员工持股计划对象范围确定和审议程序等符合《监管指引第 6 号》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等法律法规的规定。

（3）发行对象不属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）等网站，本次发行对象未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。本次定向发行全部发行对象最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。

（4）发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》所定义的持股平台

本次定向发行对象合计 16 名均为非自然人投资者，其中六家外部投资人主要从事投资相关的经营活动，迪润芯盛十家员工持股平台系公司根据《监管指引第 6 号》为实施公司员工持股计划而设立的有限合伙企业，员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同的员工，符合挂牌公司员工持股计划载体的规定，16 名发行对象均不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》中规定的单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等不得参与非上市公众公司股份发行的持股平台。

3、发行对象与挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系

本次发行对象中的陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）、中信建投投资有限公司、西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙），与公司、公司董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系。

北京新紫科技合伙企业（有限合伙）的合伙人存在在紫光国芯、紫光国芯的间接控股股东、紫光国芯的主要股东担任职务的情况。其中重要任职情况包括：（1）部分合伙人担任北京智广芯控股有限公司董事或高级管理人员，具体为：李滨（法定代表人、董事长）、陈杰（董事、经理）、胡冬辉（董事）、邵建军（董事）；（2）部分合伙人担任新紫光集团有限公司董事或高级管理人员，分别为：李滨（法定代表人、董事长、经理）、陈杰（董事）、马宁辉（董事、财务负责人）、胡冬辉（董事）；（3）部分合伙人担任紫光国芯微电子股份有限公司董事或监事，具体为：陈杰（董事长、法定代表人）、马宁辉（监事会主席）；（4）合伙人陈杰担任紫光国芯董事。

迪润芯盛十家员工持股平台为公司员工持股计划的载体，员工持股计划的参与对象共计 308 人，9 人为公司董事、监事、高级管理人员，299 人为符合条件的公司正式员工。其中，迪润芯盛十家员工持股平台的执行事务合伙人包括江喜平、俞冰和左丰国三位自然人，江喜平为公司董事兼总经理，俞冰、左丰国为公司副总经理；有限合伙人王成伟、王嵩、王正文系公司副总经理；有限合伙人王磊系公司财务总监；有限合伙人吴晓冬系公司董事会秘书；有限合伙人雒琼系公司监事；其余有限合伙人为与公司或公司子公司签订劳动合同的员工。

除上述情况之外，本次发行对象与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在其他关联关系，亦不构成收购和重大资产重组。

综上所述，本次定向发行对象符合中国证监会及全国股转公司有关投资者适当性规定的要求。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次拟发行股票 16,993,003 股，预计募集资金总额 256,254,480.00 元，实际发行股票 16,993,003 股，实际募集资金总额 256,254,480.00 元。实际募集资金与预计募集金额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售 数量 (股)	自愿锁定 数量 (股)
----	----	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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	942,500	942,500	0
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	922,000	922,000	0
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	760,000	760,000	0
4	西安迪润芯盛四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	843,500	843,500	843,500	0
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	1,043,500	1,043,500	0
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	933,000	933,000	0
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	875,000	875,000	0
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	1,067,000	1,067,000	0
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	783,000	783,000	0
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	136,500	136,500	0
11	北京新紫科技合伙企业（有限合伙）	397,878	397,878	0	397,878
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	1,989,390	0	1,989,390
13	中信建投投资有限公司	1,989,390	1,989,390	0	1,989,390
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	1,989,390	0	1,989,390
15	陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）	1,989,390	1,989,390	0	1,989,390
16	陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙）	331,565	331,565	0	331,565
合计		16,993,003	16,993,003	8,306,000	8,687,003

1、发行对象自愿限售

根据本次定向发行所签署的股票认购合同，本次向发行对象中的六家外部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。

2、员工持股计划法定限售

根据《监管指引第 6 号》规定：“自行管理的员工持股计划还应符合以下要求：自设

立之日锁定至少 36 个月；股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让；股份锁定期满后，员工所持相关权益转让退出的，按照员工持股计划的约定处理。”

根据公司内部审议通过并公告的《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》，迪润芯盛十家员工持股平台为挂牌公司员工持股计划载体，股票锁定期为自公司股票登记至合伙企业名下之日起锁定 36 个月。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第十三次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体账户信息如下：

户名：西安紫光国芯半导体股份有限公司

开户行：中信银行陕西省西安分行营业部

账号：8111701012500902397

截至 2025 年 3 月 14 日，本次定向发行认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户中。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2025 年 3 月 26 日，公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、商业银行中信银行陕西省西安分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。募集资金三方监管协议中募集资金余额与账户的认购结果一致。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

根据《公众公司办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”

根据本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2025 年 1 月 16 日）中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册，公司在册股东人数为 7 名，本次定向发行新增投资者 16 名，本次定向发行完成后，公司在册股东人数合计为 23 名未超过 200 人。

参考《监管指引第 4 号》的穿透原则，股东大会股权登记日（2025 年 1 月 16 日）的 7 名股东中：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均为实体经营企业，按 1 位股东计算，天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等剩余 5 家合伙企业穿透后的股东人数为 148 人，股东穿透后合计 150 人。本次 16 名发行对象中，迪润芯盛十家员工持股平台均系规范运作的员工持股平台，均按照 1 人计算，其他 6 家外部投资人均均为私募基金或以投资为主要经营业务的主体，并非单纯以持有紫光国芯定向发行股份为目的而设立的平台，因此也均按照 1 位股东计算。按照上述穿透计算原则，本次发行完成后股东人数为 166 名未超过 200 人。

本次股票定向发行属于《公众公司办法》规定的中国证监会豁免注册情形。

（九） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

1、公司无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序

公司控股股东为境内法人，公司在册股东无国有股东，公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，本次定向发行公司不需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序

迪润芯盛十家员工持股平台为公司用于实施员工持股计划的平台，北京新紫科技合伙企业（有限合伙）不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，无需履行国资及外资主管单位审批、核准或备案等程序。

陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）、西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西科控创新谷创业投资合伙企业（有限合伙）为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，其执行事务合伙人为西安高新技术产业风险投资有限责任公司、唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司、中信建投资本管理有限公司、陕西科控创业投资基金管理有限责任公司。以上投资人均已按照其内部投资决策流程履行相关程序，不需要履行国资、外资

等相关主管部门审批。

中信建投投资有限公司属于国有金融企业的全资子公司，已按照《关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知》（财金[2014]31 号）履行必要的内部决策程序，本次投资无需进行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

二、 发行前后相关情况对比

（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	限售股数 (股)
1	北京紫光存储科技有限公司	81,287,000	76.59%	54,191,334
2	紫光国芯微电子股份有限公司	9,240,000	8.71%	6,160,000
3	天津迪润西企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,736,200	4.46%	0
4	天津迪润东企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,306,100	4.06%	0
5	天津迪润成企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,051,200	3.82%	0
6	天津迪润北企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	2,145,200	2.02%	0
7	天津迪润达企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	369,400	0.35%	0
合计		106,135,100	100.00%	60,351,334

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	限售股数 (股)
1	北京紫光存储科技有限公司	81,287,000	66.02%	54,191,334
2	紫光国芯微电子股份有限公司	9,240,000	7.50%	6,160,000
3	天津迪润西企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,736,200	3.85%	0
4	天津迪润东企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,306,100	3.50%	0
5	天津迪润成企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,051,200	3.29%	0
6	天津迪润北企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	2,145,200	1.74%	0
7	西安西高投弘毅投资基金合伙企业	1,989,390	1.62%	1,989,390

	(有限合伙)			
8	中信建投投资有限公司	1,989,390	1.62%	1,989,390
9	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	1.62%	1,989,390
10	陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业(有限合伙)	1,989,390	1.62%	1,989,390
合计		113,723,260	92.36%	68,308,894

本次发行前的前十名股东持股情况是依据股权登记日(2025年1月16日)的股东名册持股情况填列,发行后的前十名股东持股情况是依据前述前十大股东情况及本次发行的情况进行计算。

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构:

股票性质		发行前		发行后	
		数量(股)	比例	数量(股)	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	30,175,666	28.43%	30,175,666	24.51%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	15,608,100	14.71%	15,608,100	12.68%
	合计	45,783,766	43.14%	45,783,766	37.18%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	60,351,334	56.86%	60,749,212	49.34%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	16,595,125	13.48%
	合计	60,351,334	56.86%	77,344,337	62.82%
总股本		106,135,100	100.00%	123,128,103	100.00%

注:公司为无实际控制人状态,“1、控股股东、实际控制人”口径包含公司控股股东北京紫光存储科技有限公司,及其一致行动人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)合计持有发行人权益数量及比例。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7人;本次股票发行新增股东16人,发行完成后,公司股东人数

为23人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2025 年 1 月 16 日）为基准日，股东人数为 7 名。

3. 资产结构变动情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025XAAA1B0113《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 256,254,480.00 元。本次股票定向发行均由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。因此本次股票定向发行完成后，公司货币资金、流动资产、资产总额均将增加。与本次发行前相较，公司的总资产、净资产规模均实现一定程度的扩张，公司资产负债率有所下降，资产结构更趋稳健。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次股票定向发行前，公司主营业务为以DRAM存储技术为核心的晶圆、芯片和系统产品的研发、销售，以及集成电路设计服务。本次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，本次股票定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化，公司业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次定向发行前，公司控股股东为紫光存储，紫光存储直接持有的公司股份比例为 76.59%；本次定向发行后，紫光存储直接持有的公司股份比例为 66.02%，仍为公司控股股东。紫光存储及其一致行动人在发行前后的持股比例由 85.29%变为 73.85%。公司本次定向发行不会对公司的控股股东、控股股东的股权结构造成影响，控股股东按照控制关系向上穿透后的主体（北京智广芯控股有限公司）仍为无实控人状态，因此本次发行前后，公司维持无实际控制人状态不变。

本次定向发行未导致公司控股股东、实际控制人状态发生变化，不会导致公司控制权发生改变。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	-

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	1.1821	-1.8741	-1.62
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	7.20	5.38	6.72
资产负债率	26.16%	40.71%	32.15%

注：本次股票发行前数据，依据经审计的 2022 年度和 2023 年度财务报告相关数据填列；本次股票发行后数据，考虑本次融资增加净资产金额，按发行后的总股本模拟计算。

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

2025 年 1 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-007）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司定向发行信息披露文件的审查关注事项》，公司对股票定向发行说明书进行了修订，于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-017），修订内容均已使用楷体加粗显示。

六、有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。



控股股东（盖章）：北京紫光存储科技有限公司

法定代表人（签字）：

范新

2025年 3 月 27 日

七、 备查文件

- （一）《股票定向发行说明书（修订稿）》
- （二）《股票定向发行认购公告》
- （三）《股票定向发行认购结果公告》
- （四）本次股票定向发行的《验资报告》
- （五）《募集资金专户三方监管协议》