

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

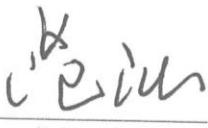
(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

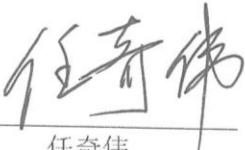
2025年12月

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、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：


范新


任奇伟

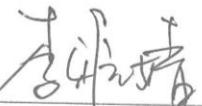

江喜平


陈杰


马晖

全体监事签名：


李菲


李雅婧


雒婧

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

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	16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	19
四、 特殊投资条款	20
五、 定向发行有关事项的调整情况	20
六、 有关声明	21
七、 备查文件	22

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、发行人、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
新紫光集团	指	新紫光集团有限公司，公司间接控股股东
唐兴投资	指	西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）
红土湛卢二期	指	青岛市红土湛卢二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新资本投资有限公司
高新投创投	指	深圳市高新投创业投资有限公司
高新投光明人才二期	指	深圳市光明高新投正轩人才二期私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
广桥富海	指	珠海广桥富海投资合伙企业（有限合伙）
申祺利纳	指	苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）
正芯先导	指	陕西正芯先导科技基金合伙企业（有限合伙）
安鹏科创	指	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）
安鹏绿创	指	北京房山安鹏绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）
投资人、发行对象	指	结合上下文语境，指一个、多个或全部本次紫光国芯 2025 年第二次定向发行的 10 位投资人，包括唐兴投资、红土湛卢二期、深创投、高新投创投、高新投光明人才二期、广桥富海、申祺利纳、正芯先导、安鹏科创、安鹏绿创
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
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

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	创新层
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）	123,128,103
实际发行数量（股）	13,192,607
发行后总股本（股）	136,320,710
发行价格（元/股）	22.74
募集资金（元）	299,999,883.18
募集现金（元）	299,999,883.18
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《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安排的规定

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 10 月 15 日召开的第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，

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10月30日，公司召开2025年第三次临时股东会，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

本次发行优先认购的安排符合《公司法》《公众公司办法》《定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求，合法合规。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计10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	唐兴投资	在册股东	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	879,507	19,999,989.18	现金
2	红土湛卢二期	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,759,014	39,999,978.36	现金
3	深创投	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	879,507	19,999,989.18	现金
4	高新投创投	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	1,319,261	29,999,995.14	现金
5	高新投光明人才二期	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	879,507	19,999,989.18	现金
6	广桥富海	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	439,753	9,999,983.22	现金
7	申祺利纳	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	3,078,276	69,999,996.24	现金
8	正芯先导	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	879,507	19,999,989.18	现金
9	安鹏科创	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	2,198,768	49,999,984.32	现金
10	安鹏绿创	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	879,507	19,999,989.18	现金
合计	-	-			13,192,607	299,999,883.18	-

1、发行对象的基本情况

（1）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	2023-01-11
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	陕西省西咸新区沣东新能源金贸区西咸金融港 4-A 座 19 楼 F1904 室 032 号
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）。

唐兴投资已按照《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及创新层股票。

（2）青岛市红土湛卢二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	青岛市红土湛卢二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022-09-20
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370203MAC0ANHC27
执行事务合伙人	惠州红土投资管理有限公司
住所或主要经营场所	山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-194
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）

红土湛卢二期已按照《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****91，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

（3）深圳市创新资本投资有限公司

名称	深圳市创新资本投资有限公司
成立时间	2001-05-10
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	914403007285722630

法定代表人	马楠
住所或主要经营场所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
经营范围	创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

深创投已按照《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****75，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

（4）深圳市高新投创业投资有限公司

名称	深圳市高新投创业投资有限公司
成立时间	2010-06-29
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	914403005586724980
法定代表人	丁秋实
住所或主要经营场所	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百 大厦 A 座 6801-01D
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

高新投创投已按照《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****76，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

（5）深圳市光明高新投正轩人才二期私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	深圳市光明高新投正轩人才二期私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022-09-08
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5HGGRN2N

执行事务合伙人	深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司
住所或主要经营场所	深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路 160 号光明科技金融大厦 2801
经营范围	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）

高新投光明人才二期已按照《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****48，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

（6）珠海广桥富海投资合伙企业（有限合伙）

名称	珠海广桥富海投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-09-13
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440400MA5752YR27
执行事务合伙人	北京广大汇通工程技术研究有限公司（曾用名：北京广大汇通工程技术研究院）
住所或主要经营场所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-75666（集中办公区）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；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）

广桥富海已按照《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****78，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

（7）苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022-11-29
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320507MAC58YYB68
执行事务合伙人	上海上汽恒旭投资管理有限公司（委派代表：陆永涛）
住所或主要经营场所	江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1805 室-077 工位（集群登记）

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）
------	--

申祺利纳已按照《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****55，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

（8）陕西正芯先导科技基金合伙企业（有限合伙）

名称	陕西正芯先导科技基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020-12-01
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91610131MAB0MK271T
执行事务合伙人	陕西半导体先导基金管理有限公司
住所或主要经营场所	陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 A 座 2 层
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备案登记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）

正芯先导已按照《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****13，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

（9）北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2025-04-29
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110111MAEHMUXL19
执行事务合伙人	深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司
住所或主要经营场所	北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 349
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）（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。）

安鹏科创已按照《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****03，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

(10) 北京房山安鹏绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	北京房山安鹏绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2025-04-03
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110111MAEGN1PN2M
执行事务合伙人	北京汽车集团产业投资有限公司
住所或主要经营场所	北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 333
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）；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）（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。）

安鹏绿创已按照《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****57，可交易全国中小企业股份转让系统基础层及创新层股票。

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均符合《公众公司办法》第四十三条的要求，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，发行对象不存在境外投资者的情况。

截至本定向发行情况报告书出具之日，本次发行的全部发行对象已按照《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及创新层股票。

(2) 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，截至本定向发行情况报告书签署日，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。

(3) 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10名均为非自然人投资者，全部主要从事投资相关的经营活动，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。

(4) 发行对象的私募投资基金备案情况

本次发行对象中，8名对象已完成私募基金备案手续，具体情况如下：

序号	名称	备案时间	基金编号
1	唐兴投资	2023/3/2	SXX061
2	红土湛卢二期	2022/12/12	SXX586
3	高新投光明人才二期	2022/10/20	SXM556
4	广桥富海	2022/3/7	STM307
5	申祺利纳	2022/12/19	SXX092
6	正芯先导	2020/12/28	SNN439
7	安鹏科创	2025/6/10	SAYR66
8	安鹏绿创	2025/5/21	SAWZ73

上述发行对象的私募基金管理人的登记情况分别如下：

序号	名称	登记时间	登记编号
1	唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司	2019/6/21	P1069895
2	惠州红土投资管理有限公司	2015/3/19	P1009290
3	深圳市高新投正轩股权投资基金管理有限公司	2018/12/4	P1069362
4	北京广大汇通工程技术研究院	2015/1/28	P1007107
5	上海恒旭创领私募基金管理有限公司	2019/10/28	P1070270
6	陕西半导体先导基金管理有限公司	2020/1/3	P1070566
7	深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司	2015/4/2	P1010069
8	北京汽车集团产业投资有限公司	2015/2/4	P1008109

注：“北京广大汇通工程技术研究院”于2025年10月27日将其工商登记名称修改为“北京广大汇通工程技术研究有限公司”。

其余2名发行对象深创投和高新投创投均为以投资为主业的有限公司，不属于私募基

金，无需履行相关备案手续。

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

本次发行对象中的广桥富海与本公司存在如下关联关系：本公司间接控股股东为新紫光集团，新紫光集团的法定代表人、董事长为李滨；广桥富海的执行事务合伙人为北京广大汇通工程技术研究有限公司（曾用名：北京广大汇通工程技术研究院），该公司的控股股东、实际控制人为李滨，即与新紫光集团法人系同一自然人。

本次发行对象中的唐兴投资在发行前已持有公司股份 1.62%，为公司原有在册股东，但持股比例未达到 5%。

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。

4、发行对象的认购资金来源

本次发行对象参与本次认购的资金均来源于自有资金或自筹资金，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，认购资金来源合法合规。

5、发行对象不存在股权代持情况

根据本次发行对象出具的承诺函等资料，其本次所认购股份均系真实持股，不存在委托持股、信托持股或其他股份代持情形，不存在设置任何影响股份权属的情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。

（四）实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次拟发行股票 15,391,375 股，预计募集资金总额 349,999,867.50 元，实际发行股票 13,192,607 股，实际募集资金总额 299,999,883.18 元。

本次发行实际募集资金未达到预计募集资金，系认购对象青岛新鼎啃哥泰捌创业投资基金合伙企业（有限合伙）因自身原因，未能在规定认购时间内缴款，根据公司披露的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2025-075）关于认购程序的规定，视为放弃认购，对应的股份数为 2,198,768 股，对应的认购金额为 49,999,984.32 元。

本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，不适用未募足金额以自有资金补足的情况。

(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	唐兴投资	879,507	879,507	0	879,507
2	红土湛卢二期	1,759,014	1,759,014	0	1,759,014
3	深创投	879,507	879,507	0	879,507
4	高新投创投	1,319,261	1,319,261	0	1,319,261
5	高新投光明人才二期	879,507	879,507	0	879,507
6	广桥富海	439,753	439,753	0	439,753
7	申祺利纳	3,078,276	3,078,276	0	3,078,276
8	正芯先导	879,507	879,507	0	879,507
9	安鹏科创	2,198,768	2,198,768	0	2,198,768
10	安鹏绿创	879,507	879,507	0	879,507
合计		13,192,607	13,192,607	0	13,192,607

1、法定限售情况

本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统相关规则和《公司法》的要求进行限售的情形。

2、自愿限售情况

根据本次定向发行所签署的股票认购合同，全部投资人自愿锁定，本次发行所认购的全部股票锁定期限为自公司股票登记至投资人账户之日起至 2028 年 4 月 15 日。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，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》，并经 2025 年第三次临时股东大会审议通过。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：

账户 1:

户名：西安紫光国芯半导体股份有限公司

开户行：中信银行西安分行营业部

账号：8111701011800965872

账户 2：

户名：西安紫光国芯半导体股份有限公司

开户行：招商银行西安分行西安小寨支行

账号：129905725010008

截至 2025 年 12 月 12 日，本次定向发行的前述 10 名认购对象，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 12 月 12 日，公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、商业银行中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行分别签订了《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。

本次募集资金专项账户开户行为中信银行西安分行营业部、招商银行西安分行西安小寨支行，该等支行分别为中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行的下属营业部和支行。由于银行支行开展具体业务但无对外签署协议的权限，作为其上级银行的相关分行负责对外签署相关协议，因此，公司《募集资金三方监管协议》的签署银行与募集资金专项账户开户行名称不同，该情形具有合理原因，不会影响募集资金的存放、使用及监管。

(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。”

截至本定向发行情况报告书出具之日，公司在册股东人数为 23 名。本次定向发行的发行对象合计 10 名，其中除唐兴投资 1 名为原有在册股东外，其余 9 名均为新增股东。本次定向发行完成后，公司股东人数预计为 32 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

本次发行认购对象合计 10 名：

其中的 8 名投资人（包括：唐兴投资、红土湛卢二期、高新投光明人才二期、广桥富海、申祺利纳、正芯先导、安鹏科创、安鹏绿创）为在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，以上 8 名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、外资等相关部门审批。

根据《深圳市国资委授权放权清单（2020 年版）》第五条，市属国有创业投资企业所持创业企业股权不纳入企业国有资产产权登记范围，深创投、高新投创投作为深圳市属国有创业投资企业，认购本次定向发行股份系为持有一段时间后择机转让退出而持有，不属于国有资产产权登记范围，无需履行国资审批或备案程序。深创投、高新投创投已出具《承诺函》，确认本次认购紫光国芯股份已按规定取得了相应的批准或授权。两名投资者已分别通过其内部投资决策委员会审议。

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	66.02%	27,095,668
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（有限合伙）	1,989,390	1.62%	1,989,390

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%	41,213,228

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	59.63%	27,095,668
2	紫光国芯微电子股份有限公司	9,240,000	6.78%	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	3.47%	0
4	天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,306,100	3.16%	0
5	天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,051,200	2.97%	0
6	苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）	3,078,276	2.26%	3,078,276
7	西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,868,897	2.10%	2,868,897
8	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,198,768	1.61%	2,198,768
9	天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,145,200	1.57%	0
10	陕西财金西高投弘毅投资基金合伙企业（有限合伙）	1,989,390	1.46%	1,989,390
11	中信建投投资有限公司	1,989,390	1.46%	1,989,390
12	陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）	1,989,390	1.46%	1,989,390
合计		119,879,811	87.94%	47,369,779

注：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、陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙），三家企业持股数量相同，并列第 10 名。

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 10 月 23 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	57,271,332	46.51%	57,271,332	42.01%
	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	12.68%	15,608,100	11.45%
	合计	72,879,432	59.19%	72,879,432	53.46%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	33,653,546	27.33%	33,653,546	24.69%
	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	16,595,125	13.48%	29,787,732	21.85%
	合计	50,248,671	40.81%	63,441,278	46.54%
总股本		123,128,103	100.00%	136,320,710	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23人；本次股票发行新增股东9人，发行完成后，公司股东人数为32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10月23日）为基准日，股东人数为23名。

3. 资产结构变动情况

公司本次定向发行募集资金299,999,883.18元，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 66.02%；本次定向发行后，紫光存储直接持有的公司股份比例为 59.63%，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 73.85% 变为 66.70%。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
	2023年度	2024年度	2024年度
每股收益（元/股）	-1.87	-0.23	-0.20
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.38	5.14	7.08
资产负债率	40.71%	55.34%	44.42%

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10月15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 2025 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-065）。后续公司对股票定向发行说明书进行了一次修订，于 2025 年 11 月 4 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 2025 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-071），修订内容不涉及相关发行事项的重大调整，且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 12 月 16 日

七、 备查文件

- (一) 《2025年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》
- (二) 《股票定向发行认购公告》
- (三) 《关于定向发行普通股延期认购的公告》
- (四) 《股票定向发行认购结果公告》
- (五) 本次股票定向发行的《验资报告》
- (六) 《募集资金专户三方监管协议》
- (七) 其他与本次定向发行有关的重要文件