

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

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议

西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订《西安紫光国芯半导体股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于西安紫光国芯半导体股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》，并于 2026 年 1 月 5 日及时履行上述事项的公告义务。

（二）提交辅导备案材料

公司已向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投，并于 2026 年 1 月 5 日及时履行上述事项的公告义务。

（三）完成辅导备案

2026 年 1 月 5 日，陕西证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案文件予以受理。公司自 2026 年 1 月 5 日进入辅导期，辅导机构为中信建投。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司 2023 年度、2024 年度经审计的营业收入分别为 91,364.20 万元、120,985.74 万元，研发投入分别为 23,113.74 万元、17,949.02 万元，最近两年研发投入合计占最近两年营业收入合计比例为 19.34%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件

1、《西安紫光国芯半导体股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于西安紫光国芯半导体股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》；

2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日