

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

## 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、 募集资金基本情况

## (一) 2025年度第一次定向发行

公司于2025年1月2日召开了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<西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案，相关议案确定公司发行股票不超过16,993,003股，发行价格保留两位小数为每股15.08元，募集资金不超过256,254,480.00元。该议案于2025年1月21日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

针对上述发行计划，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年2月28日出具了《关于同意西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]305号）。

公司该次定向发行股票16,993,003股，发行价格保留两位小数为每股15.08元，募集资金总额为256,254,480.00元。相关募集资金已于2025年3月14日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年3月18日出具了《验资报告》（XYZH/2025XAAA1B0113）。

## (二) 2025年度第二次定向发行

公司于2025年10月15日召开了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<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>的议案》等议案，相关议案确定公司发行股票不超过15,391,375股，发行价格为每股22.74元，募集资金不超过349,999,867.50元。该议案于2025年10月30日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

针对上述发行计划，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年11月19日出

具了《关于同意西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2635号）。

根据最终的发行结果，公司该次定向发行股票13,192,607股，发行价格每股22.74元，募集资金总额为299,999,883.18元。相关募集资金已于2025年12月12日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年12月15日出具了《验资报告》（XYZH/2025XAAA1B0362）。

## 二、 募集资金管理情况

公司于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，于2025年1月21日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》《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》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。

公司于2025年3月26日与开户银行、主办券商签订了关于2025年第一次定向发行相关的《募集资金专户三方监管协议》，于2025年12月12日与开户银行、主办券商签订了关于2025年第二次定向发行相关的《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。公司在后续过程中对募集资金的使用实施审批程序。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额
西安紫光国芯半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	8111701012500902397	（已注销）
西安紫光国芯半导体股份有限公司	中信银行西安分行营业部	8111701011800965872	170,004,914.36
西安紫光国芯半导体股份有限公司	招商银行西安分行西安小寨支行	129905725010008	130,003,204.93

## 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年第一次定向发行所募集资金 256,254,480.00 元，已全部使用完毕，对应募集资金专用账户已完成注销，具体情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金金额合计	256,254,480.00
加：利息收入	182,284.35
减：银行手续费	0.00
减：项目支出（补充流动资金）	256,436,764.35
2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年第二次定向发行所募集资金 299,999,883.18 元，尚未开始使用，具体情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金金额合计	299,999,883.18
加：利息收入	8,236.11
减：银行手续费	0.00
减：项目支出（补充流动资金）	0.00
2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	300,008,119.29

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日