

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上市募集资金投资项目及其可行性的公告

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、基本情况

西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请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（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金用途如下：

序号	募集资金投资项目	总投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	项目实施主体
1	新一代标准存储器研发及产业化项目	51,766.40	51,000.00	西安紫光国芯半导体股份有限公司
2	新一代定制存储器研发及产业化项目	21,986.44	21,000.00	西安紫光国芯半导体股份有限公司
3	新一代存储模组研发及产业化项目	17,111.90	17,000.00	西安紫光国芯半导体股份有限公司
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00	西安紫光国芯半导体股份有限公司
	合计	116,864.74	115,000.00	

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

本次募集资金投向新一代标准存储器、定制存储器及存储模组三大项目，均紧密围绕公司存储芯片设计主业展开，涵盖高可靠性车工规与超低功耗存储器、三维集成先进定制存储器及智能存储模组等领域方向，旨在深化现有业务布局、迭代核心产品线、拓展系统级产品能力，进一步优化产品结构，强化核心竞争力，为公司长期稳定发展及战略目标的实现提供坚实支撑。

## 二、 审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 三、 备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日