

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-060

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址和修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址和修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、注册地址，同意根据上述情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。该议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本

1、公司发行的可转换公司债券（债券代码：127038，债券简称：国微转债）自2021年12月17日起可转换为公司股份，自2021年12月17日至2022年9月30日期间，共有63,994张“国微转债”转换为公司股份，增加实收资本46,282元，增加股份46,282股。

2、根据公司2021年度股东大会决议，公司实施了2021年度权益分派，以公司2022年8月23日总股本606,863,738股为基数，向全体股东每10股派3.249980元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999976股，共计转增股本242,744,038股（242,744,038元）。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年年度权益分派实施公告》。

上述公司可转换公司债券转股、2021年度权益分派完成后，截至2022年9月30日，公司股份总数由606,817,968股增加至849,608,288股，公司注册资本由606,817,968元增加至849,608,288元。

二、变更公司注册地址

因经营需要，公司注册地址拟由“河北省玉田县无终西街3129号”变更为“河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路1008号”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

三、修改《公司章程》

根据上述公司注册资本和注册地址变更情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第五条 公司住所：河北省玉田县城无终西街3129号 邮政编码：064100	第五条 公司住所： 河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路 1008 号 邮政编码：064100
第六条 公司注册资本为人民币606,817,968 元。	第六条 公司注册资本为人民币 849,608,288 元。
第二十一条 公司股份总数为606,817,968 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 849,608,288 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过，并最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日