

股票简称：紫光国微

股票代码：002049

## 紫光国芯微电子股份有限公司

### 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 13 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]660 号”文核准。紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 2 亿元（含 2 亿元），本期债券简称为“18 国微 01”，债券代码为“112708”。

2018 年 5 月 17 日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.00%-5.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 5.28%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 21 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 5 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

紫光国芯微电子股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日