

天马微电子股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

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。

天马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 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3523 号文注册通过。根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 天马 02，债券代码：149741）；以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日，本期债券的发行工作已于 2021 年 12 月 9 日结束，具体发行情况如下：

最终“21 天马 02”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.70%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

天马微电子股份有限公司（公章）



2021年12月9日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）
2021年 12月 9日



(本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



中国银河证券股份有限公司(公章)

2021年12月9日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司（公章）

2021 年 12 月 9 日