

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）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	5 年期
票面年利率（%）	3.70
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
发行日	2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日
起息日	2021 年 12 月 9 日
上市日	2021 年 12 月 15 日
到期日	2026 年 12 月 9 日
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

