天马微电子股份有限公司

2022年面向专业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。

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）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。天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元），期限为3年期。

2022年2月16日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.10%。

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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

天马微电子股份有限公司（公章）

2022 年 2 月 16 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2022 年 2 月 16 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业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（公章）

2022 年 2 月 16 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）

2022 年 2 月 16 日