

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

天马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。

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 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】1740 号）文核准。天马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”）发行规模为不超过 10 亿元，期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018 年 12 月 10 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.60%-4.60%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.05%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 13 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2018 年 12 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《天马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《天马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）

天马微电子股份有限公司（公章）



2018年12月10日



(本页无正文，为《天马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)

中国银河证券股份有限公司(公章)



2018年12月10日