

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

天马微电子股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（疫情防控债）
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 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】356 号）文核准。天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元。

2020 年 5 月 8 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，本期债券品种一利率询价区间为 2.20%-3.20%，本期债券品种二利率询价区间为 2.70%-3.70%。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，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.85%，品种二全部回拨至品种一，无实际发行规模。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 5 月 11 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 2020 年 5 月 6 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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）票面利率公告》之签章页）

天马微电子股份有限公司（公章）



2020 年 5 月 8 日



(本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）票面利率公告》之签章页)



中国银河证券股份有限公司（公章）

2020 年 5 月 8 日

（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）（疫情防控债）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2020 年 5 月 8 日

(本页无正文，为《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）票面利率公告》之签章页)

招商证券股份有限公司(公章)



2020年5月8日