

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）
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”）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。根据《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》，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，发行价格为每张 100 元，分为品种一和品种二，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 5 月 11 日结束，本期债券最终发行规模为品种一人民币 10 亿元，最终票面利率为 2.85%；品种二全

部回拨至品种一，无实际发行规模。

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）发行结果公告》之签章页）

天马微电子股份有限公司（公章）



2020年5月11日



3/5

(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）发行结果公告》之签章页)



中国银河证券股份有限公司（公章）

2020年5月11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）发行结果公告》之签章页)

中信证券股份有限公司（公章）



2020年5月11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）发行结果公告》之签章页)

招商证券股份有限公司（公章）



2020年5月11日