

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

## 天马微电子股份有限公司

### 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

### 募集资金使用计划变更的公告

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“深天马”或“本公司”）已于 2020 年 2 月 27 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】356 号文核准公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。天马微电子股份有限公司 2021 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”）网下发行时间自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 8 日，网下发行工作已于 2021 年 7 月 8 日结束，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.95%。本期债券扣除发行费用后拟全部用于置换已有到期债务。目前，公司根据本期债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用途进行更换。

原募集资金使用计划如下：

单位：亿元

借款主体	借款性质	债券简称	借款金额	登记日	流通结束日
深天马	超短期融资券	21 天马电子 SCP005	5.00	2021/5/13	2021/8/10
深天马	超短期融资券	21 天马电子 SCP006	5.00	2021/5/19	2021/7/15

公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排更换本期募集资金使用计划，现募集资金使用计划更换如下：

偿还超短期融资券：

单位：亿元

借款主体	借款性质	债券简称	借款金额	登记日	流通结束日
深天马	超短期融资券	21 天马电子 SCP006	5.00	2021/5/19	2021/7/15

偿还或置换银行贷款：

单位：亿元

所属银行	借款单位	还款日期	借款日期	借款金额	借款性质	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行	武汉天马微电子有限公司	2025/6/21	2020/6/22	4.9	长期借款	可提前还款
中国农业银行股份有限公司深圳中航城支行	深天马	2023/2/24	2020/2/26	2	长期借款	可提前还款
国家开发银行厦门市分行	厦门天马微电子有限公司	2021/6/18	2018/6/28	2	长期借款	

本期募集资金变更后，发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及《天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

公司将严格按照相关要求，及时履行后续信息披露义务，切实维护债券持有人合法权益。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 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划变更的公告》之签章页）

