

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2021-058

债券代码：112821

债券简称：18 天马 01

## 天马微电子股份有限公司

### 关于拟下调“18 天马 01”公司债券票面利率的

### 第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示：

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2018 年 12 月 13 日发行“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”或“18 天马 01”），根据《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后 2 年的票面利率，具体情况如下：

#### 一、《募集说明书》相关约定

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交

所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**债券利率确定方式：**本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。

本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

## 二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前 3 年（2018 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 12 日）票面利率为 4.05%，在债券存续期前 3 年固定不变。根据公司的实际情况以及当前的市场行情，公司拟下调本期债券后 2 年的票面利率，本期债券最终票面利率调整幅度请以公司于 2021 年 11 月 16 日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

## 三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据本期债券《募集说明书》约定，发行人在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。据此，公司可以选择上调或下调票面利率，在存续期后 2 年固定不变。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》的相关约定，针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。

## 四、发行人及债券受托管理人联系方式

若本期债券投资人对发行人下调“18 天马 01”票面利率有任何建议，请于 11 月 15 日前通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。根据《募集说明书》约定，公司将于 2021 年 11 月 16 日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人及债券受托管理人联系方式如下：

1、发行人：天马微电子股份有限公司

联系地址：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

联系人：李伟

联系电话：0755-36351068

传 真：0755-86225772

2、主承销商/受托管理人：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

联系人：黄钦亮、徐海华、林增峰、付聪、李亮

电 话：0755-82031811

传 真：0755-82031280

特此公告。

天马微电子股份有限公司



二〇二〇年十一月十一日