

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2021-071

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“18 天马 01”回售申报登记情况的公告

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：

- 1、债券代码：112821
- 2、债券简称：18 天马 01
- 3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
- 4、回售登记期：2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 23 日
- 5、回售资金发放日：2021 年 12 月 13 日
- 6、回售有效申报数量：10,000,000 张
- 7、回售金额：1,040,500,000.00 元（含利息）

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》）设定的投资者回售选择权，公司分别于 2021 年 11 月 16 日、2021 年 11 月 17 日和 2021 年 11 月 18 日在深圳交易所发布了《天马微电子股份有限公司关于“18 天马 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《天马微电子股份有限公司关于“18 天马 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《天马微电子股份有限公司关于“18 天马 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资

者有权决定在回售登记期（2021年11月17日至2021年11月23日）内选择将持有的“18天马01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。本次回售期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，同意继续持有本期债券并接受发行人关于票面利率调整的决定，即本期债券存续期后2年的票面年利率为3.10%，并在债券存续期后2年内固定不变。回售部分债券享有2020年12月13日至2021年12月12日期间利息，票面利率为4.05%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“18天马01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为10,000,000张，回售金额为1,040,500,000.00元（含利息）。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券将被冻结交易。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

2021年12月13日为回售资金到账日，将对有效申报回售的“18天马01”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

