

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2022-011

债券代码：112862

债券简称：19 天马 01

天马微电子股份有限公司

关于“19 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：112862
- 2、债券简称：19 天马 01
- 3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
- 4、回售登记期：2022 年 2 月 8 日至 2022 年 2 月 14 日（仅限交易日）
- 5、回售资金发放日：2022 年 3 月 7 日
- 6、回售有效申报数量：7,490,000 张
- 7、回售金额：749,000,000.00 元（不含利息）

根据《天马微电子股份有限公司 2019 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 2022 年 2 月 7 日、2022 年 2 月 8 日和 2022 年 2 月 9 日在深圳交易所发布了《天马微电子股份有限公司关于“19 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“19 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“19 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（2022 年 2 月 8 日至 2022 年 2 月 14 日（仅限交易日））内选择将持

有的“19 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 2.90%，并在债券存续期后 2 年内固定不变。回售部分债券享有 2021 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 6 日期间利息，票面利率为 3.94%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“19 天马 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 7,490,000 张，回售金额为 749,000,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 2,510,000 张。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。

2022 年 3 月 7 日为回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“19 天马 01”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。



二〇二二年二月十六日