

证券代码： 000050

证券简称： 深天马 A

债券代码： 149741

债券简称： 21 天马 02

债券代码： 149885

债券简称： 22 天马 05

**关于天马微电子股份有限公司
“21 天马 02” 和 “22 天马 05” 公司债券
2025 年第一次债券持有人会议结果的公告**

基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。

公司已于 2025 年 4 月 8 日披露《天马微电子股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。

公司已于 2025 年 4 月 16 日披露《天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于减少公司注册资本。

公司已于 2025 年 4 月 16 日披露《天马微电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）；本次回购股份的用途为用于减少公司注册资本；本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；本次回购股份价格不超过 12.43 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定；本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 2 亿元；在回购股份价格不超过人民币 12.43 元/股的前提下，按回购资金上限人民币 2 亿元测算，预计回购股份数量约为 16,090,104 股，约占目前公司总股本的 0.65%；按回购总金额下限人民币 1.5 亿元测算，预计可回购股份数量

约为12,067,579股，约占目前公司总股本的0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购资金来源为公司自有资金或银行贷款。

公司已于2025年7月3日披露《天马微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》，天马微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且**累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的5%**，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》、《天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券持有人会议规则》等规定，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“21天马02”）、天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：“22天马05”）的债券受托管理人，已于2025年7月4日适用简化程序召开天马微电子股份有限公司“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、发行人名称：天马微电子股份有限公司

2、证券代码：149741

3、证券简称：21天马02

4、基本情况：

（1）债券名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）；

（2）债券期限：本期债券期限为 5 年；

（3）发行规模：人民币 10.00 亿元，债券余额 10.00 亿元；

（4）票面利率：3.70%；

（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 12 月 9 日，付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（二）天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

1、发行人名称：天马微电子股份有限公司

2、证券代码：149885

3、证券简称：22 天马 05

4、基本情况：

（1）债券名称：天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）；

（2）债券期限：本期债券期限为 5 年；

（3）发行规模：人民币 6.00 亿元，债券余额 6.00 亿元；

（4）票面利率：3.98%；

（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 20 日，付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 20 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：关于适用简化程序召开天马微电子股份有限公司“21 天马 02”和“22 天马 05”公司债券 2025 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025 年 7 月 3 日

（四）召开时间：2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 10 日

（五）投票表决期间（异议反馈期间）：2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 10 日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（即 2025 年 7 月 10 日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准（如邮寄或者快递文件需同步发送快递信息至中信证券指定邮箱）。**逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。**

（九）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 7 月 3 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；

2、发行人；

3、主承销商及受托管理人代表；

4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

(十) 中信证券联系方式

邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21层

联系人：蔡智洋、吴林

联系电话：0755-23835484

邮编：518048

邮箱：project_tianma@citics.com

三、会议审议事项

《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

具体议案见《关于适用简化程序召开天马微电子股份有限公司“21 天马 02”和“22 天马 05”公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于 2025 年 7 月 10 日结束，根据债券持有人会议规则的相关约定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》获得债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

债券简称	会议议案	表决情况	是否通过
21 天马 02	《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》	同意 96.60%，反对 0.00%，弃权 3.40%	是
22 天马 05	《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》	同意 90.00%，反对 0.00%，弃权 10.00%	是

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，北京市嘉源律师事务所认为本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、其他

无。

六、附件

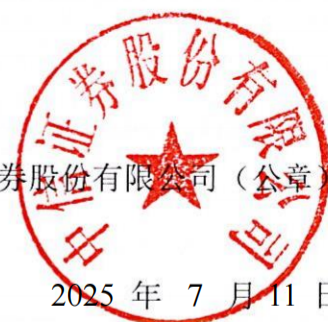
《北京市嘉源律师事务所关于天马微电子股份有限公司“21 天马 02”和“22 天马 05”公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于天马微电子股份有限公司“21 天马 02”和“22 天马 05”公司债券 2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2025 年 7 月 11 日