



债券代码：149537.SZ

债券简称：21天马01

中国银河证券股份有限公司关于 天马微电子股份有限公司聘任总经理的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《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受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的相关公告，由“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“21天马01”）”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的承诺或声明。



中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，持续密切关注对“21天马01”债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人相关情况报告如下：

一、 本次重大事项

根据天马微电子股份有限公司于2025年7月25日披露的《天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》，发行人聘任公司总经理，具体情况如下：

（一）人员变动情况

鉴于成为先生因工作调整原因已辞去发行人总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经发行人董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为发行人总经理，任期自聘任之日起至第十届董事会届满，由于发行人第十届董事会延期换届选举，发行人本次聘任总经理任期亦相应顺延至换届完成。自本次聘任之日起，王磊先生将不再担任发行人副总经理职务。

该议案已经发行人董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（二）新任总经理的基本情况

王磊，男，1971年5月出生，上海交通大学高电压技术及设备专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司总经理。1993年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。

王磊先生与发行人控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊先生与发行人持股5%以上股东均不存在关联关系；王磊先生与发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王磊先生持有发行人股份7,800股。王磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上



市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

（三）人员变动程序履行情况

发行人第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 7 月 24 日（星期四）以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

二、 影响分析

发行人目前生产经营情况正常，上述情况预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

三、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（二）联系方式

发行人：天马微电子股份有限公司

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦

联系人：李伟

联系电话：0755-36351068

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系人：付聪、王宇、孟凡浩

联系电话：010-80927130



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天马微电子股份有限公司聘任总经理的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

