

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（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

2022 年 3 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.35%，本期债券品种二取消发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《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（第二期）票面利率公告》之签章页）

天马微电子股份有限公司（公章）



2022年3月9日

（本页无正文，为《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（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2022年3月9日

（本页无正文，为《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（第二期）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司（公章）

2022年3月9日



(本页无正文，为《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（第二期）票面利率公告》之签章页)



中国银河证券股份有限公司 (公章)

2022 年 3 月 9 日