

债券简称：19 中环 01

债券代码：112860

天津中环半导体股份有限公司

关于“19 中环 01”债券持有人回售结果与付息兑付暨摘牌的公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

债券代码：112860

债券简称：19 中环 01

回售价格：人民币 106.00 元/张（含利息）

回售登记期：2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 3 日（限交易日）

回售申报有效数量：4,500,000 张

回售金额：477,000,000 元（含利息）

回售资金发放日：2021 年 3 月 8 日

摘牌日：2021 年 3 月 8 日

根据《天津中环半导体股份有限公司 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》），天津中环半导体股份有限公司分别于 2021 年 1 月 27 日、2021 年 1 月 28 日、2021 年 1 月 29 日发布了《天津中环半导体股份有限公司关于“19 中环 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《天津中环半导体股份有限公司关于“19 中环 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《天津中环半导体股份有限公司关于“19 中环 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

根据《募集说明书》设定的回售选择权，“19 中环 01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2020 年 3 月 6 日至 2021 年 3 月 5 日期间利息，票面利率为 6.00%，本期回售利息为 6.00 元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“19 中环 01”

的回售数量为 4,500,000 张，回售金额为 450,000,000 元（不含利息），利息总计 27,000,000 元，合计需发放资金 477,000,000 元，剩余托管量为 0 张。

本次“19 中环 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2021 年 3 月 8 日。

因“19 中环 01”债券已全部回售，“19 中环 01”债券将于 2021 年 3 月 8 日起摘牌。本次债券摘牌日为 2021 年 3 月 8 日（于 2021 年 3 月 8 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。

特此公告。

（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司关于“19 中环 01”债券持有人回售结果与付息兑付暨摘牌的公告》盖章页）

天津中环半导体股份有限公司

2021 年 3 月 5 日