

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2024-007

债券代码：112862

债券简称：19 天马 01

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）

2024 年本息兑付及摘牌公告

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。

特别提示：

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）（以下简称“本期债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 3 月 6 日。凡在 2024 年 3 月 6 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其于 2024 年 3 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1740 号”核准发行。本期债券将于 2024 年 3 月 7 日支付 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间的利息和本期债券本金。根据公司《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》、《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公布如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：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）

2、品种、期限及规模：本期债券为 5 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人

调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为 100,000 万元。

3、债券简称：19 天马 01

4、债券代码：112862

5、债券利率：发行时票面利率为 3.94%，行使调整票面利率选择权后票面利率为 2.90%。

6、债券形式：实名制记账式公开公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、票面金额：人民币 100 元

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

9、起息日：2019 年 3 月 7 日

10、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年，每年的 3 月 7 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）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2020 年至 2022 年间每年的 3 月 7 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）。

11、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 7 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 7 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、担保情况：本期债券采用无担保形式发行

13、信用级别：根据 2023 年中诚信国际信用评级有限责任公司的跟踪评级，

发行人的主体信用等级为 AAA，“19 天马 01”信用等级为 AAA，评级展望稳定。

14、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市交易

15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本次付息方案

“19 天马 01”的票面利率为 2.90%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 29.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 23.20 元，本息兑付金额合计为人民币 1,023.20 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 29.00 元，本息兑付金额合计为人民币 1,029.00 元。

三、本期债券摘牌日、登记日及本息兑付日等

1、最后交易日：2024 年 3 月 6 日

2、债权登记日：2024 年 3 月 6 日

3、债券摘牌日：2024 年 3 月 7 日

4、本息兑付日：2024 年 3 月 7 日

四、付息对象

本次本息兑付对象为：截至 2024 年 3 月 6 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“19 天马 01”持有人。凡在 2024 年 3 月 6 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2024 年 3 月 6 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

五、付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深

圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、摘牌安排

本期债券将于 2024 年 3 月 7 日摘牌，根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上(2019)63 号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2024 年 3 月 6 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(三) 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

八、咨询及联系方式

咨询机构：天马微电子股份有限公司

联系地址：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

联系人：李伟

联系电话：0755-36351068

传 真：0755-86225772

九、相关机构

1、主承销商/受托管理人：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：王晟

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

联系人：黄钦亮、林增峰、付聪、李亮

电 话：0755-82031811

传 真：0755-82031280

2、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

联系人：赖兴文

电 话：0755-21899321

邮政编码：518038

特此公告。



天马微电子股份有限公司

二〇二四年三月五日