

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2025-007

债券代码：149801

债券简称：22 天马 01

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（第一期）
兑付暨摘牌公告

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。

重要提示：

债券简称：22 天马 01

债券代码：149801

债权登记日：2025 年 2 月 17 日

最后交易日：2025 年 2 月 17 日

兑付日：2025 年 2 月 18 日

摘牌日：2025 年 2 月 18 日

计息期间：2024 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2025 年 2 月 18 日支付自 2024 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 发行人：天马微电子股份有限公司
2. 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（第一期）
3. 债券简称：22 天马 01
4. 债券代码：149801

5. 债券余额：15 亿元

6. 期限：3 年

7. 当前票面利率：3.10%

8. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

9. 选择权条款：无

10. 担保方式：无担保

11. 受托管理人：中信证券股份有限公司

12. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

13. 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、本期债券兑付兑息方案

按照《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（第一期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（2024 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日）的票面利率为 3.10%。每 10 张“22 天马 01”面值人民币 1,000 元派发本息金额为人民币 1,031.00 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 10 张派发本息金额为人民币 1,024.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发本息金额为人民币 1,031.00 元。

三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日

1. 债权登记日：2025 年 2 月 17 日

2. 兑付日：2025 年 2 月 18 日

3. 摘牌日：2025 年 2 月 18 日

4. 最后交易日：2025 年 2 月 17 日

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为：截止 2025 年 2 月 17 日（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“22 天马 01”持有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本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兑付本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）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，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。

2. 非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021 年 11 月 6 日至 2025 年 12 月 31 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。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1. 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

电话：0755-36351068

2. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦 21 楼

联系人：王宏峰、陈天涯、蔡智洋、吴林、罗家聪

电话：0755-23835484

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（第一期）兑付暨摘牌公告》盖章页）



天马微电子股份有限公司

2025年2月13日