



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董事长、总经理 变更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 6 月 13 日披露的《天马微电子股份有限公司关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告》《天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》，发行人董事长、总经理发生变更，具体情况如下：

（一）董事长离任情况

发行人董事会于近日收到彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。彭旭辉先生原定的任期到期日为 2025 年 7 月 7 日。根据《公司章程》等有关规定，彭旭辉先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

（二）总经理离任情况

发行人董事会于近日收到成为先生的书面辞职报告。成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任公司第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。成为先生的总经理职务原定的任期到期日为 2025 年 7 月 7 日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

（三）关于选举公司董事长的情况

发行人于 2025 年 6 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。董事会同意选举成为先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。

根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。

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
董事长、总经理变更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

