

天马微电子股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）通知，获悉金财产业非公开发行可交换公司债券将于2021年7月6日进入换股期，具体如下：

一、持股5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

2021年1月5日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券，本期可交换公司债券的债券简称为“20金财E1”，债券代码为“117173.SZ”，实际发行规模为15亿元，债券期限为3年，票面利率为0.4%。具体内容详见公司于2021年1月7日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-001）。

根据募集说明书的约定，本期可交换公司债券换股期限自本期债券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日止，即2021年7月6日至2024年1月4日。

二、对公司的影响

截至 2021 年 6 月 30 日,金财产业持有公司股份 366,793,040 股,占公司总股本的 14.92% (上述金财产业持股数量未包含其参与转融通证券出借业务所出借的股份数量,公司已于 2021 年 4 月 17 日披露《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号: 2021-025))。

进入换股期后,金财产业所持有公司的股份可能会因债券持有人选择换股而减少。金财产业不是公司的控股股东、实际控制人,本次可交换公司债券的换股不会导致公司控制权发生变化。

换股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将持续关注金财产业所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况,并根据有关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年七月五日