



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-026

TCL 集团股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346 号文核准。TCL 集团股份有限公司 2016 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”）为首期发行，基础发行规模为 40 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。

2016 年 3 月 15 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，三年期品种利率询价区间为 2.80%-3.80%，五年期品种利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券三年期品种票面利率为 3.08%，五年期品种票面利率为 3.56%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 17 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2016 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2016年 3 月 16 日

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



国开证券有限责任公司

2016年 3月 16日

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2016 年 3 月 16 日

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2016年 3月 16日