



创意感动生活  
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-051

## TCL 集团股份有限公司

### 关于拟发行超短期融资券的公告

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。

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）具备发行超短期融资券的业务资格。随着公司业务发展的需要，为降低公司整体财务成本、调配公司融资结构，充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金，公司拟在银行间市场注册 50 亿元人民币（分期发行）的超短期融资券的发行额度。

#### 一、注册计划

超短期融资券，是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。

本次拟申请注册超短期融资券的发行方案如下（最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）：

发行主体	TCL 集团股份有限公司
拟注册发行额度	不超过人民币 50 亿元
发行期限	不超过 270 天
债券利率	根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提
资金用途	补充营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动
发行方式	主承销商余额包销方式承销
担保方式	无担保

公司本次超短期融资券拟采取一次注册、分期发行的方式，根据市场情况，在有效期内根据公司实际资金需求安排发行。

## 二、对公司的影响

超短期融资券的注册，可以使公司在有需要时，有效利用银行间市场充裕的资金，获得公司发展所需的流动资金，继续优化公司总体负债结构；超短融的发行期限较为灵活，目前设有 1 天、7 天、14 天、21 天、1 个月、3 个月、6 个月和 9 个月等标准化品，满足公司不同期限的资金缺口需要。

## 三、授权及审批事项

提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述发行方案内，全权决定和办理与本次注册及后续发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及超短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其它一切必要的行动。

在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次超短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。

本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本事项尚需本公司股东大会审议。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日