证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2017-022

TCL 集团股份有限公司

2017 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 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】276 号文核准。TCL 集团股份有限公司 2017 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”）为第一期发行，本次债券发行总规模不超过 80 亿元，本期债券为第一期发行，基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。本期债券为五年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2017 年 4 月 18 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，利率询价区间为 4.00%-5.00%。根据询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.80%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 4 月 19 日至 2017 年 4 月 20 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》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 2017 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。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2017 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）

TCL 集团股份有限公司

2017 年 4 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2017 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

2017 年 4 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2017 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

2017 年 4 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2017 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

2017 年 4 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2017 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

2017 年 4 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站