

## TCL 集团股份有限公司 “16TCL01”、“16TCL02” 2017 年付息公告

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。

### 特别提示：

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”)本次付息的债权登记日为 2017 年 3 月 15 日，凡在 2017 年 3 月 15 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年 3 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

TCL 集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 3 月 16 日发行的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(其中 3 年期品种简称为“16TCL01”，债券代码为“112352”；5 年期品种简称为“16TCL02”债券代码为“112353”)至 2017 年 3 月 16 日将期满 1 年。根据本公司“16TCL01”、“16TCL02”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

### 一、债券基本情况

1、债券名称：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)，3 年期品种简称为“16TCL01”，债券代码为“112352”；5 年期品种简称为“16TCL02”债券代码为“112353”。

### 2、债券利率、期限及规模：

本期公司债券为固定利率债券：“16TCL01”期限为 3 年，发行规模为人民币 25 亿元，票面利率为 3.08%；“16TCL02”期限为 5 年，发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 3.56%。

3、债券起息日、付息日、还本付息方式：

(1) 起息日：2016年3月16日。

(2) 付息日：本期债券3年期品种（“16TCL01”）的付息日为2017年至2019年每年的3月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券5年期品种（“16TCL02”）的付息日为2017年至2021年每年的3月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

(3) 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、下一付息期票面利率：3.08%（16TCL01）、3.56%（16TCL02）

5、下一付息期起息日：2017年3月16日

6、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA

7、担保情况：本期债券无担保

8、上市时间和地点：本期债券于2016年4月14日在深圳证券交易所上市交易。

9、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

## 二、本次债券付息方案

本期债券3年期品种债券“16TCL01”的票面利率为3.08%，本次付息每10张“16TCL01”派发利息人民币30.80元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为24.64元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为27.72元。本期债券5年期品种债券“16TCL02”的票面利率为3.56%，本次付息每10张“16TCL02”派发利息人民币35.60元；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发

利息为 28.48 元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 32.04 元。

### 三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

- 1、权益登记日：2017 年 3 月 15 日
- 2、除息日：2017 年 3 月 16 日
- 3、付息日：2017 年 3 月 16 日

### 四、债券付息对象

本次付息对象为截止 2017 年 3 月 15 日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。

2017 年 3 月 15 日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

### 五、债券付息方法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次派息款到账日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

### 六、关于公司债券利息所得税的说明

#### 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征

税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

## 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

## 3、其他债权人缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

## 七、本次债券付息的相关机构

（一）发行人：TCL 集团股份有限公司

联系人：肖敏琼

电话：0752-2376006

传真：0752 2260886

地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

邮编：516000

（二）主承销商：

1、国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 35 楼

项目组成员：凌杨斌、滕强、刘一宏、黄沛龙

电话：021-38676666

传真：021-38674374

## 2、国开证券有限责任公司

法定代表人：张宝荣

住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A 座二区四层

办公地址：北京市西城区阜城门外大街 29 号国开行大厦 8 层

项目组成员：廖杭、沙博、董飞

电话：010-51789162

传真：-

## 3、中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

项目组成员：杨芳、陈子林、邓小强、庄小璐、李斯阳、丁韬

电话：010-60833575

传真：010-60833504

## 4、华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：刘晓丹

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26 楼

项目组成员：于首祥、田建荣



创意感动生活  
The Creative Life

电话：0755-82492000

传真：0755-82493000

(三) 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人：梁一霞

联系电话：0755-21899315

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

邮编：518038

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月10日