

债券代码：112938

债券简称：19TCL02

债券代码：112983

债券简称：19TCL03

中信证券股份有限公司

关于 TCL 科技集团股份有限公司面向合格投资者 公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：19TCL02，债券代码：112938）、TCL 科技集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：19TCL03，债券代码：112983）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

发行人 2019 年年度利润分配方案已经公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，2019 年年度利润分配方案的具体内容为：以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的股本 13,000,372,307 股为基数（总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 528,066,412 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 1,300,037,230.70 元，剩余未分配利润 6,819,795,641.3 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2020 年 4 月 29 日；除权除息日为：2020 年 4 月 30 日。

中信证券作为发行人公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发

行人进行了沟通，并根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL 科技集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2020年5月11日