

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券 (数字经济) (第一期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1561 号文注册。TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2024年1月30日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.40%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.64%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月31日至2024年2月1日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年1月29日刊登在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科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



TCL 科技集团股份有限公司

2024 年 1 月 30 日

（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2024年1月30日

（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

