

TCL 科技集团股份有限公司

2025 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〔2025〕2369 号文同意注册。TCL 科技集团股份有限公司 2025 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 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券品种一期限为 170 天，本期债券品种二期限为 3 年期。

2025年12月17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，本期债券品种一利率询价区间为1.40%-2.00%，品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。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，最终确定本期债券品种一票面利率为1.74%，品种二票面利率为2.24%。

发行人将按上述票面利率于2025年12月18日至2025年12月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年12月16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2025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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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）



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 7 月 17 日

(此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2025 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)

