

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

更名公告

2017 年 3 月 7 日，TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”）收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276 号文，核准发行人向合格投资者公开发行公司债券。

由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“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”变更为“TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次债券分期发行，本期债券名称确定为“TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元），债券简称为“18TCL01”，债券代码为“112717”。

本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《TCL 集团股份有限公司 2017 年公司债券承销协议》、《TCL 集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于 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之债券受托管理协议》、《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之债券持有人会议规则》等。

北京市嘉源律师事务所出具的《关于 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的法律意见书》的效力也不受本期公司债券名称变更的影响。

特此说明。

（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更名公告》盖章页）



TCL 集团股份有限公司

2018 年 6 月 4 日

（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
公司债券更名公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司（公章）

2018 年 6 月 4 日

（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更名公告》之盖章页）



2018 年 6 月 4 日

（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更名公告》之盖章页）



2018年6月4日

（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更名公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



2018年6月4日