

---

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）

发行相关情况的调整公告

TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过80亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】276号”文核准。原定于2018年6月5日簿记发行“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）”，本期债券的基础发行规模不超过10亿元（含10亿元），可超额配售不超过10亿元（含10亿元），发行期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

根据《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）发行公告》，发行人及簿记管理人于2018年6月5日13:30至16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间（4.50%-5.80%）内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将簿记建档结束时间由2018年6月5日16:00点延长至2018年6月5日17:00点。

特此公告。

（以下无正文）

---

本页无正文，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）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2018 年 6 月 5 日

---

---

本页无正文，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）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2018 年 6 月 5 日

本页无正文，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）发行相关情况的调整公告》之盖章页

国开证券股份有限公司



---

本页无正文，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）发行相关情况的调整公告》之盖章页



中信证券股份有限公司

2018 年 6 月 5 日

---

本页无正文，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）发行相关情况的调整公告》之盖章页

华泰联合证券有限责任公司



2018 年 6 月 5 日