

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2018-061

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）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿元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。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）（以下简称“本期债券”）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）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。

2018 年 6 月 5 日，发行人和主承销商在网下面向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.50%-5.80%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券票面利率为 5.48%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 6 月 6 日-2018 年 6 月 7 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 6 月 4 日刊登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 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》（公告编号：2018-058）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（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）票面利率公告》之签章页）



TCL 集团股份有限公司

2018 年 6 月 6 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）票面利率公告》之签章页）



（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）票面利率公告》之签章页）



（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）票面利率公告》之签章页）



2018 年 6 月 6 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）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2018 年 6 月 6 日

