

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2018-064

## 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）发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 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。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》，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）。本期债券为 5 年期债券，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。发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2018 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 7 日，网下发行工作已于 2018 年 6 月 7 日结束，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 5.48%。

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）发行结果公告》之签章页）



2018 年 6 月 8 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）发行结果公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018 年 6 月 8 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）发行结果公告》之签章页）



国开证券股份有限公司

2018年6月8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）发行结果公告》之签章页）



2018 年 6 月 8 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）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2018 年 6 月 8 日

