

TCL集团股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

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90亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】841号”文核准。原定于2019年7月19日簿记发行“TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”，本期债券的发行规模为不超过20亿元（含20亿元），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2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2019年7月19日14:00至17:00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（3.60%-4.60%）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2019年7月19日17:00点延长至2019年7月19日19:00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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2019 年 7 月 19 日

本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2019 年 7 月 19 日

本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2019年 7月 19日

本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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



2019年7月19日

本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页



天风证券股份有限公司

2019年 7月19日

本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019 年 7 月 19 日

本页无正文，为《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页

北京市嘉源律师事务所

2019年7月19日