

TCL科技集团股份有限公司

2021年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）

发行相关情况的调整公告

TCL科技集团股份有限公司（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2021年3月25日簿记发行“TCL科技集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）”，本期债券的发行规模为不超过5亿元（含5亿元），发行期限180天。

根据《TCL科技集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2021年3月25日14:00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（3.30%-4.30%）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2021年3月25日21:00再次延长至2021年3月25日21:15。

特此公告。

（以下无正文）

本页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2021 年 3 月 25 日

本页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2021 年 3 月 25 日

本页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（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

2021 年 3 月 25 日

本页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页



2021 年 3 月 25 日