

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2021-128

## TCL 科技集团股份有限公司

## 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》及《关于申请注册公开发行公司债券的议案》，根据公司战略规划布局及经营发展需要，公司拟申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券。现将有关事项公告如下：

### 一、关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第4号—公司债券优化审核程序》等法律法规和规范性文件的相关规定，经核查相关情况，公司董事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的资格和条件，且公司符合现行规范性文件中关于公司债券优化审核程序的条件规定，可以适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序。

### 二、本次发行概况

发行主体	TCL 科技集团股份有限公司
债券品种及方式	本次申请注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。公司将按照优化审核程序的相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件，具体债券品种以每期债券发行文件为准。
注册额度	注册总额度不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。每期具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券

	监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
<b>债券期限</b>	单笔债券期限不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一年限品种，也可以为多种期限的混合品种。 具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
<b>票面金额及发行价格</b>	债券每张面值为 100 元，按面值平价发行。
<b>债券利率和确定方式</b>	债券采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
<b>募集资金用途</b>	债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。 具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。
<b>发行对象及向公司股东配售的安排</b>	每期债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，投资者以现金方式认购。债券不安排向公司股东优先配售。
<b>发行方式</b>	本次债券在经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后，分期公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
<b>担保方式</b>	债券不提供担保。
<b>偿债保障</b>	在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。
<b>上市场所</b>	在每期公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于每期公司债券上市交易的申请。
<b>特殊发行条款</b>	每期债券发行涉及的特殊发行条款，如可续期公司债券是否设计续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条件以每期债券发行文件为准。
<b>关于公司债券的授权事项</b>	为有效把握市场机遇，提高发行效率，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券的全部事项，包括但不限于：

	<p>(1) 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议, 根据公司资金需求和市场情况, 制定、调整及实施公司债券发行的具体方案, 包括但不限于每期债券的具体发行安排 (包括各期发行的规模等)、发行条款、发行债券品种、发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、担保安排、上市交易场所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容等与公司债券发行方案有关的全部事宜;</p> <p>(2) 办理公司债券的申请、发行和上市事宜, 包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行与上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等, 和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;</p> <p>(3) 选择债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;</p> <p>(4) 如监管部门意见、政策发生变化或市场条件发生变化, 除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外, 可对与公司债券有关的具体方案等相关事项进行相应调整, 或根据实际情况决定是否继续公司债券的发行工作;</p> <p>(5) 办理公司债券申请、发行、上市及还本付息等相关事宜;</p> <p>(6) 决定聘请参与公司债券的必要中介机构;</p> <p>(7) 办理与公司债券申请、发行和上市有关的其他事项。</p>
<p><b>本次决议的有效期</b></p>	<p>本次申请注册公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审批通过之日起, 至完成中国证券监督管理委员会注册之日满 24 个月之日止。</p>

### 三、发行公司债券对于公司的影响

公司债券审批效率高, 募集资金用途灵活, 并且成本较低。本公司作为债券市场的AAA级公众企业, 本次申请注册公开发行公司债券, 在为公司有效利用交易所市场充裕的资金, 获得公司发展所需的低成本的流动资金, 保持公司在债券市场的活跃度, 提升公司在资本市场的良好声誉和认可度。

### 四、其他

截至本公告日, 公司不是失信责任主体, 不是重大税收违法案件当事人, 不是列入涉金融严重失信人名单的当事人, 不是电子认证服务行业失信机构, 不是对外合作领域严重失信主体。

### 五、风险提示

公司本次公开发行公司债券事项及上述授权事宜尚需提交公司股东大会审议, 并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施, 提醒投

投资者注意相关风险。

本次公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公开发行公司债券事项的进展情况。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日