

## TCL 科技集团股份有限公司

## 关于“TCL 定转 1” 2021 年付息公告

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。

## 特别提示：

- 1、债券简称：TCL 定转 1
- 2、债券代码：124016
- 3、可转换公司债券数量：6,000,000 张
- 4、债权登记日：2021 年 11 月 10 日
- 5、债券付息日：2021 年 11 月 11 日
- 6、票面利率：第一年 2.00%，第二年 1.50%

## 一、本次定向可转债“TCL 定转 1”发行概览

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转债，募集配套资金总额为 26 亿元。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次向武汉产投购买资产所发行的 6,000,000 张可转债已完成登记。

“TCL 定转 1”具体情况如下：

定向可转债中文简称	TCL 定转 1
定向可转债代码	124016
发行对象	武汉光谷产业投资有限公司
定向可转债发行张数	6,000,000 张
定向可转债登记完成日	2020 年 11 月 11 日

定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日期	本次发行的可转债的期限为自发行之日起 2 年，即 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日
定向可转债付息日	本次可转债的起息日为发行日，采用每年付息一次的付息方式
锁定期安排	武汉产投承诺其因本次发行取得的可转债自发行结束之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。

## 二、本次付息方案

本次可转债的起息日为发行日，采用每年付息一次的付息方式。本次计息期间为 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 10 日，本期为“TCL 定转 1”第一年付息，票面利率为 2.00%，每张“TCL 定转 1”（面值 100 元）派发利息为人民币 2.00 元（含税）。武汉产投的债券利息所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税。

## 三、本次付息债权登记日及付息日

债权登记日：2021 年 11 月 10 日

债券付息日：2021 年 11 月 11 日

## 四、本次定向可转债付息对象

公司本次发行定向可转债购买资产的交易对方武汉产投。

## 五、本次定向可转债付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“TCL 定转 1”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

## 六、联系方式

投资者如需了解更多“TCL 定转 1”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。

联系部门：董事会办公室

电话：0755-33311668

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日