

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（数字经济）（第一期）更名公告

2022 年 7 月 19 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]1561 号”文同意 TCL 科技集团股份有限公司面向专业投资者发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券申报时命名为“TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券”。因发行年度为 2024 年、分期发行且适用特殊品种要求，按照命名规则，本期债券名称更改为“TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）”。

本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。

特此公告。

（本页无正文，为《TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（数字经济）（第一期）更名公告》之盖章页）

发行人：TCL科技集团股份有限公司



2024年 1 月 25日

（本页无正文，为《TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）更名公告》之盖章页）



牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中

2024年1月25日

（本页无正文，为《TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）更名公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（数字经济）（第一期）更名公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（数字经济）（第一期）更名公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2024年1月25日