股票简称: TCL集团 股票代码: 000100.SZ 公告编号: 2016-061

TCL集团股份有限公司

zqsb@stcn.com (0755)83501750

2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 章头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

2016年5月26日,中诚信证券评估有限公司出兵"化决地区分别对"珠珠珠省共北地对宁公开发路约到"加 2016年5月26日,中诚信证券评估有限公司出兵"代汇集团股份有限公司2016年间向合格投资者 失发行债券(第一期)附据评级报告(2016)),维持"CL集团上依信用等级为AAA、评级原理稳定、 平CL集团股份有限公司3016年间向合格投资者公开发行债券(第一期)"信用等级为AAA、 八、本期债券符合进行旗押式回购交易的基本条件,具体折算半等事宜按债券登记机构的相关规

定执行。 九,2013—2015年度,发行人来现归属于上市公司股东净丰润分别为210,907万元。318.321万元 256,700万元,其中非经常性相益分别为120,009万元。138,991万元及88.604万元,扣除非经常性相益后 归属于上市公司库仓的净利的69/89/98/9757。183.329万元。186.8060万元,上途非经常性组基定 来源于计人当期相益的政府补助,处行人根据国家和地方政府相关政策获得包括液温而证则且政府 补助。软件产品增值税退促。科技发展基金及控潜基金等多项政府补贴。若未来政府补助政策发生调 整、导致发行人政府补助收入大幅下衡;将直接影响发行人的盈利相见,对发行人经营通应。定的影

风险的能力,评定TCL集团股份有限公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,评定"TCL集团股限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券"信用等级为AAA。

发行人所处消费类电子行业及家电行业竞争激烈,由产品迭代所导致的价格竞争较为激烈;同时 股票简称:TCL集团 股票代码:000100.SZ 公告编号:2016-060

国泰君安证券股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

联席主承销商、联席簿记管理人

国开证券有限责任公司 (住所:北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号 泰利明苑写字楼A座二区四层)

国内消费类电子和家电企业对上游原材料和下游销售渠道控制较弱,利润率较低,若上游原材料价格 出现大脑波动成下游游水下降,则发行人未来的经营业绩可能出现波动。 十三、业务特型风险 发行人正在推进"智能+互联网"战略转型及建立"产品,服务"商业模式的"双+"转型战略,在 下三、亚方科空风观度 发行人正在推進"智能+互联网" 战略转型及建立"产品+服务"商业模式的"双+"转型战略,在 主要产品中嵌入智能技术。推高智能终率组出例及智能电枢比例,继续扩大智能网络电视终端和移动的 能求编运营游店的用户总数,通过TV+运军学与转接智能电枢上列。继续扩大智能网络电视终端和移动的 能之原探内古能的明户总数,通过TV+运军学与转接智能电枢中态器。增强硬件人几任务,处组用户价值的平台经营场域的现成效。互联网业务的商业运营工具各基础。目前京电行型传发,由沙白向智力上的线路市场,若未来发行人的业务模式测整和战场往推击"能及时完成,占据有利市场地位,可能会 对没行人的长期整合力和盈利能力通成影响, 十四、成功能数计增长较快风险 发行人或收帐款增给长较快风险 发行人或收帐款增给长较快风险 发行人或收帐款增给关较快风险 发行人或收帐款增给关较快风险 发行人或收帐款增给之94%。2015年2014年末来并平、发行人或收账款增长较快主要是由于销售期 利利(48万元,增加还264%,2015年2014年末来并平、发行人或收账款增长较快主要是由于销售期 模增长导致信用期内的验销业多增加所致。随着效行人业多规模的进一步扩入。公司应收帐款特会继 续增核、加集应收帐系"特区转收回"对公司资产质量以及财务状况将产生不利能响。 十五、债税平导致信息对价值化进校文时以险 续增核、加集应收帐系"特区转收回"对公司资产质量以财务状况将产生不利能响。 十五、债税平导动员还分域价值比截较不时风险 致消核、加集应收帐系"存在影像产业,资产价值等较高。2013—2015年和2016年3月末,发行资产 负偿给分别分外企业分 对地速速位盘(主要是毕生电导公司的政府补助)后,实际资产负债率分别分值 65.52%。63.34%,44%,71.68%。2015年2014年末,2016年3月末,发行资产 负偿给制计分保险。2016年3月末,成为价值的工作。2016年3月末,发行资产 负债给制计分保险。2017年3月末,就成为价值为企业分别价值。2016年3月末,成为份值 占货的运输比例分别分63.92%。22.67%,22.81%和70.51%。发行入资产负债率和成为负债与负债或额的 上价、资格补助占利的运输比例较充密的风险

懷风違之 十六,政府补助占海湖总额比例较高的风险 发行人根据国家和地方或的相关政策获得包括软件产品增值税退税。惠民工程节能补贴、生产性 级远、战路新兴产建建设补助、废弃家电拆解补贴等多项或所补贴。2013—2015年,发行人平均确 所补助成入11.55亿元,占周期平均均同定额的比例为27.00%。若未来或所补助政策发生调整、导 行人政保持规则人大幅下海,将建装等两级行人的查制路点、现役行及营造成一定的影响。

一、一般术语			
发行人/公司/本公司/集团	指	TCL集团股份有限公司	
母公司	指	TCL集团股份有限公司本部	
公司董事会	指	TCL集团股份有限公司董事会	
公司股东大会	指	TCL集团股份有限公司股东大会	
公司章程	指	TCL集团股份有限公司章程	
本次债券	指	发行人2015年11月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的总额 不超过60亿元人民币(含60亿)的公司债券	
本期债券	指	TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)	
本期发行	指	本期公司债券的发行行为	
募集说明书	指	发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》	
募集说明书摘要	描	发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL集团股份限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书要》	
工信部	指	中国工业和信息化部	
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会	
深交所	指	深圳证券交易所	
牵头主承销商、簿记管理 人、债券受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")	
联席主承销商、联席簿记 管理人	指	国开证券有限责任公司(以下简称"国开证券")	
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券") 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")	
资信评级机构	指	中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")	
审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	
发行人律师	指	北京市嘉源律师事务所	

联席主承销商

中信证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场(二期)北座)

签署日期:二零一六年七月五日

债券持有人	抽	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者		
质押式回购	指	根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》、债券底押式回购交易。是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券价算率计算出的标准券数据 法分融资额股内交易对于为进行顺押融资的同时,交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。		
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《TCL集图股份有限公司公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》		
(债券受托管理协议)	指	发行人与债券受托管理人签署的《TCL集团股份有限公司与国泰君安证 股份有限公司关于TCL集团股份有限公司公开发行公司债券之债券受护 管理协议》及其变更和补充		
《公司法》	指	(中华人民共和国公司法)		
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》		
(管理办法)	指	《公司债券发行与交易管理办法》		
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日(不包括法定节假日)		
交易日	指	深圳证券交易所营业日		
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)		
最近三年及一期/报告期	措	2013年、2014年、2015年和2016年1-3月		
二 机构地名释义	指	如无特殊说明,指人民币		
TCL多媒体	指	TCL多媒体科技控股有限公司(1070.HK)		
TCL通讯	指	TCL通讯科技控股有限公司(10/0.HK) TCL通讯科技控股有限公司(2618.HK)		
华星光电	抽	アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー		
家电集团	指	惠州TCL家电集团有限公司		
通力电子	抽	通力电子控股有限公司(1249.HK)		
惠州投控	指	惠州市投资控股有限公司		
广新集团	指	广东省广新控股集团有限公司		
泰科立	抽	惠州泰科立电子集团有限公司		
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司		
TCL财务公司	指	TCL集团财务有限公司		
花样年	指	花样年控股集团有限公司(1777.HK),本公司为该公司第二大股东		
电大在线	指	电大在线远程教育技术有限公司		
速必达 客音	指指	深圳速必达商务服务有限公司 惠州客音商务服务有限公司		
各首 飞利浦	指	惠州各首周务服务有限公司 荷兰皇家飞利浦电子公司		
DisplaySearch	指	专注于平面显示产业与产业链研究的全球领先市场调研机构		
Gartner	指	高德纳咨询公司、全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司		
Euromonitor	指	Euromonitor(欧音)信息咨询有限公司,致力于为全球客户提供国际市场不 关行业、国家和消费者的各类商业信息		
产业在线	指	北京智信道咨询有限公司,是国内领先家电制冷行业信息服务提供商, 建的产供一体化及行业信息资讯平台,涉及空调、冷链、暖通、电子、尉卫产 业链及相关供应链等多个领域		
TrendForce	指	東邦科技,一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构,研 领域涵盖智能手机、笔记本电脑、内存、面板、LED照明、太阳能、锂电池等 个领域		
WitsView	指	集邦科技(TrendForce)光电事业处,专门从事面板产业研究,研究领域涵金上游零组件,中游面板以及下游系统商和零售业者		
群智咨询	指	北京群智营销咨询有限公司,旨在FPD新型显示产业链的研究,涵盖上游与键零部件、中游液品面板及下游整机市场的行业研究。		
三、专业、技术术语		•		
CRT	指	CathodeRayTube,传统显像管电视		
LCD	指	LiquidCrystalDisplay,液晶电视		
TFT	指	Thin-FilmTransistor,海膜电晶体		
PDP/PDP电视 平板由神	指指	PlasmaDisplayPanel,等离子电视 包括液晶电视、等离子电视、背投电视等		
于似电视 万膜网电视	指	□台版邮电视、寿高丁电视、月仅电视寺一种可以实现在电视上播放互联网内容的新型电视		
TFT-LCD	指	Thin-FilmTransistorLiquid-CrystalDisplay,薄膜电晶体液晶		
3C	指	Computer、Communication、ConsumerElectronic、计算机、通讯和消费电子产品		
3D	指	three-dimension的缩写,三维图形		
3G	指	Third-Generation,移动电话的第三代技术		
4G	指	FourthGeneration,移动电话的第四代技术		
IC	指	IntegratedCircuit,集成电路		
AV	指	AudioVideo,音頻和视頻		
ODM	指	Originaldesignmanufacture,即原始设计生产		
	指	OriginalEquipment/EntrustedManufacture,贴牌生产		
OEM		中国大陆以外的市场		
OEM 海外市场	指	mov # 国美主共享日永市 经出出证则基础未完日本专用本有些公司基本本		
OEM 海外市场 都品	指	TCL集团为主营产品彩电、移动电话以及家电产品生产零部件以及其它辅助产品等的相关业务		
OEM 海外市场	71.7	TCL集团为主营产品彩电、移动电话以及家电产品生产零那件以及其它和 助产品等的相关业务 关键业绩指标 由国内公司在境内商业银行开立保涵、对境外子公司融资提供担保。为均		

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 (住所:深圳市福田区中心区中心广场 香港中旅大厦第五层)

第一节及行概况 (一)本期债券的核准情况及发行规模 1,2015年0月21日、发行人第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授及从土金权办理本次公开发行公司债券将长率前的议案》等证案。2015年11月日、发行人2015年第三公临时股东大会审议通过了上述议案。却公开以为信息都不超过60亿元人民币(含60亿元)的公司债券。

债券。 股东大会庆议公告和董事会庆议公告分别刊签在2015年10月22日和2015年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》和正溯资讯网《www.cminfo.com.cm》。 2. 经中国证益金"证监许可[2016]46号"文核准、发行人获准向合格投资者公开发行票面总额不超过6亿元的公司债券。 3. 本期债券将分期发行。本公司将根据市场情况等因素与联席主承销商协商确定本期债券的发与时间。每年被国本

3.本期债券格分期效行,本公司将根据市场情况等因素与联席主承销商协商确定本期债券的发行时间,效行规模及其他效行条款。
(二)本期债券的主要保款。
1.发行主体,TCL集团股份有限公司
2.债券全体,TCL集团股份有限公司
3.发行规体,TCL集团股份有限公司
3.发行规体,基本用债券全行规模为20亿元。
4.票面金额和发行价格,本期债券票面金额为100元,按面值发行。
5.债券制限,本期债券发行规模为20亿元。
6.债券那民,本新债券发行和限为五年。
6.债券部元,实各制而继承公司债券,投资者人期的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管汇载。本期债券发行结束后,债券特有人可按照有关主管机的规定进行债券的转让。选用等操作。
7.债券利率及其确定方式,本学制而继承人可能表现。

行人与主承偷脑按照国家有关规定协商一致配定,并但国家有关主管部门各来。在债券存收期即随不变。
8.还本付息的期限和方式,本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本、后一期利息随本金的总付一起支付。
9.起息日本期债券给息息日为2016年7月7日。
10.付息,总付方式。本期债券在息收付券按照证券登记机构的有关规定统计债券特有人名单,本息支行方式及其他具体支护按照证券登记机构的有关规定为理。21年每年的7月7日(如遇法定及政情指定节程日收入息1,则顺延至基后的分十交易日。顺证则同付金规可不另计利息)。
12.总付日:本期债券的经时日为2021年7月7日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至基后的第一个多日。顺证则应付金规可另计一个多日。11.期偿券的公司日,为11.1年的第一个交易日,顺证则应付金规可另计,有12.1年的第一个交易日,顺证则应付金规可另计,有18.1年的第一个交易日,顺证则应付金规可另计,有18.1年的第一个交易日,顺证则应付金规可另分,有26.1年,有18.1年,18.1年,1

八。 19、向公司股东配售安排:本期债券不向公司原股东优先配售

26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资

者承担。 二、本次发行相关日期 (一)本期债券发行时间

(一)本期债券投行时间安排 上市地点深圳此券交易所 发行公告刊登日期,2016年7月5日 簿记建档日,2016年7月7日 级行音目,2016年7月7日至2016年7月8日 (二)本期债券上市改排 本次发行结束后,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市 战界行公生。

项目组取引:後例為、樂國·从一宏、與印尼、例介 电话:021-38674574 (三)联席第三5曾2人、联席主承销商:国开证券有限责任公司 法定代表人、保绍降 住所:北京市朝阳区安华里外馆斜街申1号泰利明苑写字楼A座二区四层 办公地此:北京市西阳区安华里外馆斜街申1号泰利明苑写字楼A座二区四层 功后组成员:李明,杜玥明,廖杭,董飞,沙博 电话:010-51789144 具。100-06833504 乙)联席主求销商,华泰联合证券有限责任公司 定代表人,吴晓东 师,深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 公地址,深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦26楼 担组成员,张冠峰、于首祥、洪本华 注定代表人:郭斌 E所:北京市复兴门内大街158号远洋大厦F408 经办律师:文架娟、王莹 传真:010-66412855 (七)会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表,误奉 任所:北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 经办注册会计师:李秉心、张媛媛 传真:0755-82900063 (有点:0755-82900063 (1755年)(1755年) (八) 资信评级机构:中诚信证券评估有限公司 法定代表人;关敬如 主所:上海市青浦区新业路599号1幢968室 全办人; 罗彬璐 张和 梁晓佩 传真。021—51019990
(九)募集资金专项配户开户银行。国家开发银行银份有限公司广东省分行住所。广东省广州市天河区黄埔大道C100—1富力盈泰广场A栋23A
负责人。谢镭
电话。1392500501
传真。00—38633225
联系人,谢镭
(个申请上市的汇查交易所,深圳证券交易所
住所,深圳市福田区深南大道2012号
总经理、王建军
电话。0755—82083333
传真。0755—82083333
传真。0755—82083333
传真。0755—82083333
传真。0755—82083333
传真。0755—82083333
传真。0755—82083333
传真。0755—82083333
(十一)登记、托管、结算机构。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所,广东省宋荆市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
负责人,局宁
电话。0755—2598122
四、3.购人承诺
1.从购,现实成以其他合法方式取得本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人、下回,液接免疗性以下承诺。
(一)检查本事集级即并对本期债券回下权利义务的所有规定并受其约束;
(二)本期债券股行出以下承诺。
(一)检查本事级即并对本期债券国下权利义务的所有规定并受其约束;
(三)本期债券股行指束后,发行人将申请本期债券在深交所上市交易,并由联席主承销商代为
办理科关手乘,投资者间域并移受之体中交进,
(四)投资者以购本期债券程作同意图泰君安证券作为本期债券的债券包全托管理人,并程作同意(债券多任管理人)及下的租关规定。
(正)投资者从购本期债券程作同意图泰君安元人与债券受托管理人为本期债券的债券专任管理人,其他作同意 专项账户开户银行:国家开发银行股份有限公司广东 州市天河区黄埔大道C100-1富力盈泰广场A栋23A

(五)投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有

(五)投资者认购率制则穿控口中4550041/1/2017。 人会议规则)。 五、发行人与本次发行的有关机构。人员的利害关系 经核查。除国开证事实存控制人控制的国开创新资本投资有限责任公司持有发行人3.13%股权、 国开精诚(北京)投资基金有限公司持有发行人1.57%。国开装备制造产业投资基金有限责任公司持 有发行人1.17%,发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经 办人员之间不存在重大实质性利害关系。 第二节发行人的资信情况

一、本期债券的信用评级情况 发行人物简子中域能证券评估有限公司(以下简称"中域信证评")对本期债券发行的资信情况 了评级、根据中域信证评出其的(TCL集团股份有限公司2016年而向合格投资者公开发行公司债 第二期(信用呼级报告)、发行人的主体信用等级为AAA。本期债券的信用等级为AAA。 《信用评级报告的主要申项 (一)信用评级结论及标识所代表的商义 发行人生体信用等级为AAA,学规限型稳定、反映了发行人偿还债务的能力极强、基本不受不利 许环境的影响,进约风险投低。本期债券的信用级划为AAA、反映了债券信用商量极高、信用风险板

(一)呼吸报告哲主要内容 中域信证评肯定了TCL集团多元化及全球化运营,较强的市场竞争力、稳固的行业地位以及畅通 资渠通等语来对公司业务发展和信用质量的支持。同时,中域信证评也关注到黑电行业竞争日趋 。公司未来仍面临一定的资本支出等因素对其整体信用状况的影响。

即應於利益用以為於以不則是外及於利油用加值則以不用的。即以下成品由扩电次在生机电影,如果中可越 歲別,公司来代列師能一定的來來支出等資業整株信用状反的影响。 1.正面 (1)多元化、全球化的运营策略、公司参与多种家电及消费类电子产品的生产和经销,并已在中 国政洲、北美及广发研究市场形成了较为完整的会操市场布局。多元化和全球化的运营有助于公司 规章中,外部风险团装,解使标准到他方的建设对风险。 (2)稳固的行业地位、凭借多年的经营积累,TCU电源产品已建立了较高的品牌人知度和广泛的 营销购烧,照任市业龙火企业的市场地位起间。 (3)施资渠谱物品。近年来、公司于原本市场使用多种金融工具顺利募集资金;此外截至2015年 未公司获得多维持行综合比较203亿元,未使用投信额度为595.9亿元,直接和间接施资强指除通。 2.天注 (1)黑电行业竞争日趋激烈,产品价格面临较大的下行压力。电视市场竞争日趋激烈,显示技术 的飞速发展。根据智能化大屏化起势和互联网公司的进入打破了原有的竞争格局,产品价格面临一定 的下行压力,通时空间接近路。 (2)净利润下精健整大、受成品电视板价格下行、市场需求低速以及公司业务转型影响。2016 年1-3月、公司实现净和铜彩55亿元,此去年间期下降63.81%。 (3)面临一定的茶本发出压力。2016—2017年公司液晶面板仍有约130亿投资规划,公司面临一定 的资本发出压力。

的资本支出压力。 (三)跟踪评级的有关安排 (下转B18版)

TCL集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述成者重大遗漏负连带责任。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

電 ま入現确見地等責任。 **重要事項提示**1.TCL集团股份有限公司(以下简称"发行人"、公司"或"TCL集团")已于2016年3月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]46号文禄推面向合格投资者公开发行不超过人民币の亿元(含60亿元)的公司债券(以下简称"本次债券")。 发行人ピア2016年3月17日完成官制の化規模的发行。其中三年期品种简称为"16TCL01"债券代码为112352、发行規模为25亿元,票面利率为3.08%; 五年期品种简称 "16TCL02",债券代码为112352、发行规模为25亿元,票面利率为3.08%; 五年期品种简称 "16TCL02",债券代码为2、2、有期债券分下提出本人是市场对于。基本条件汇集。 2、本期债券发行规模为人民币20亿元,债券简称为"16TCL03",债券代码为112409,每张面值为

2.本期债券公斤銀帳为人民币20亿元、债券商标为"IGTCLIA3"、债券代码为112409,每张面值为100元、发行债务人民币100元架。 3.根据《公司债发行与交易管理办法》和关规定、本期债券仅面向合格投资者发行、公众投资者不稳参与发行138。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理、仅限合格投资者参与交易、公众投资者认购或买人的交易行为无效。 4.宏中诚信追参评估有限公司综合评定、发行人的主体信用等级为AAA、本次债券的信用等级为AAA、按行人最近一期未成等成产为4035.456万元 截至2016年3月31日合并投资产价债率为67.57%。积公司资产负债率为69.88%。发行人2013—2015年度实现日平均公司分布营价等的约为为201.90万元。从31231万元。2567.00万元。最近一会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规约

定。 2016年1-3月,发行人实现接业收入23451亿元,同比增长0.38%;净利润3.55亿元,同比下降6.38%; 归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元,同比下降6.5%。 海卓原同比下滑的主要原因有;涨品电模面板价格自2015年持续下滑,较2015年间期差异较大,华星光电盈利同比下降67.6%;受海外市场需求 低速以及中国医业务重组影响,TCL通讯科技净利润同比下降91.8%;投行人继续加大"发生"总路转 2.97的12人。 5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提出关于本次债券上

益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本次债券不能在除深圳证券交

8、本期债券无担保。
9、本期债券而向符合(管理办法)规定并拥有中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司A股证等账户的各税贷者(治库)法规转出购买者除外)发行。发行采取网下面向合格投资者的危情的方式。网下申期由发行人与主承销商税报网下询价情况进行危害,具体配售原则请单见本公告之三、网下发行之"(六)配管"。具体发产效排料根据现以及易所的标关键定进行。
10、网下发行效免符合(管理办法)规定并拥有中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司、股证券账户的合格投资者(管理办法)规定并拥有中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司、10、网下发行效免,将企业分别企业,是成功的方式参与网下的价中期。合格投资者网下最低中助单位为1000万元,超过1000万的多整度。确定管理人是有规定的统分。
11、投资者不得非注利用他人账户或资金帐户进行认购、也不得违规赔偿或替代违规赔偿认购。投资者则两业债券企业产程大连地推广机购,由不得违规赔偿或替代违规融资认购。投资者则如求债券企业产程大连往规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

及政府 (1000年時期)於企業 (1000年時期) (1000年年 1000年 1000年

除非力有切切,下列即	M±	本公告中具有如卜含义:
发行人/公司/本公司/TCL 集团	指	TCL集团股份有限公司
本次债券	指	发行人2015年11月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的总额 不超过60亿元人民币(含60亿)的公司债券
本期债券	指	TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
本期发行	指	本期债券的发行
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
(管理办法)	指	《公司债券发行与交易管理办法》
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/债券登记机 构/登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
簿记建档	指	主承销商和发行人协商确定利率区间后,向市场公布发行方式的发行文件,由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿,遵 循公平、公正、公开原则,按约定的定价和配售方式确定终发行利率
牵头主承销商、簿记管理 人、债券受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")
联席主承销商、联席簿记管 理人	指	国开证券有限责任公司(以下简称"国开证券")
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券") 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")
资信评级机构	指	中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")
审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	北京市嘉源律师事务所
承销团(如有)	指	主承销商为本次债券发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销团
发行首日	指	即2016年7月7日,本期公司债券的发行起始日
合格投资者	指	《管理办法》规定的在登记公司开立A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
网下利率询价及申购申请 表		TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)网下利率询价及申购申请表
配售缴款通知书	指	TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)配售缴款通知书
元	指	人民币元

(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

联席主承销商、联席簿记管理人

国开证券有限责任公司 (住所:北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号 泰利明苑写字楼A座二区四层)

4. "共國宣都附近人事物同步率加盟臺灣之间也,突回世及打。 5. 债券和限、布赖安市债券制限为车。 6. 债券形式。实名前已整式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管证据、本期债券发行信息不同券特别。 6. 债券利率及其确定方式。本期债券采用固定利率方式,终票面利率将根据需记建整结果,由发行与主来销售股股国等有关规定的再一数确定。并报图第7年上至管部门落条、在债券各类期固定不

、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还 一期利息脑本金的总付一起支付。 起息日:本期债券的起息日为2016年7月7日。 0.付息、总付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本

10.付息、2付方式,本期债券车息又付将按照证券金比,机构的有关规定统计债券特有人年,本 意文付方定及供自保安排按照证券登记机协和托架成方型。 11.付息日,本期债券存款期间,本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月7日(加圖法定及 按价格定等租户款余自己,则则配征至145的约十分多局 140能到前付息款项系为計划息)。 12.兑付日;本期债券的兑付日为2021年7月7日(加通法定及政府指定等假日或休息日,则则延至 其后的第1个交易已,顺远期间付付款项不另计利息)。 13.增信指施、本期债券之租股。 14.信用级别及货信件级机构。根据中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级 为AAA、本期债务信用等级为AAA。 15.主承销商:国泰君安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华 李熙令业券名即带任公司、生

台证券申限附任公司。 16.债券受任管理人,国泰君安证券股份有限公司。 17.发行对象,本期债券发行对象为符合(管理办法)规定并拥有中国证券登记结算有限责任公 班份公司规证券账户的合格投资者(法律、注规禁止购买者除外)。 18.发行方式,本期债券发行汉录取面问网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发

##PIPRITLY(這一個) 22. 森樂客會用途。本次使了公司债券的森樂客會起用于补充書运資金。偿还债务等符合国家相 ##注规及政策要求的企业生产经营活动,具体由提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与 23.41上 10.25(元)加证分之の前 12.41、展研究山间交易的基本条件、具体扩展率等事宜设置参复记机协约相关规定执行。 7.61展研究山间交易的基本条件、具体扩展率等事宜设置参复记机协约相关规定执行。 23.上市安排。本次设计量形成,公司将天使间梁加重参交易所提出关于本次债券上市交易的申 请。本欠债券符合在原知证券交易所集中愈价系统和综合的议交易平台回时交易(以下简称"双边挂 所"的上市条件、但本农债券上市前,公司等分权况、恶宣业域、观金版和国用野袭等债户而能出现

解 1的上中新汗,但本人简身无印刷。公司的多次次、总营业级、总营资格和信用评级专情已可能已加 重大家化、公司之深健本人收债务或过建解的上市申请能够获得采加证券交易所愿。名届时本人债 券元法遗产双边挂牌"单边挂牌上市,投资省有较选择将本人债券回售"本公司。因公司营与收益 等情况变任贷度的投资风险和或处理风险。由债券投资省日下海上本次债券不能在除深加速分益 外的其他交易场所上市。 26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资

27、与本期债券发行有关的时间安排: 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和信用评级报告 T日 (2016年7月7日) 网下认购截止日 网下认购的合格投资者在当日15:00前将认购款划至主承销商专用收款账户

(一)网下投资者

联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司

中信证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场(二期)北座)

签署日期:二零一六年七月五日

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合

(二 川町中间 本期债券阿下利率询价的时间为2016年7月6日 (T-1日)。参与询价的合格投资者必须在2016年7 (CT-1日)9:00-11:06时将《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 二期 [阿下利率询价及申购申请表] (以下简称"《阿下利率询价及申购申请表 》")(见附件)传

填制《网下利率询价及申购申请表》拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应

(4)填写询价利率应由低到高,按顺序填写; (5)每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为100万元(1,000手,

0张)的整数倍; (6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的 最大好设需求; (7)每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以在有效时间内后到达的视为有效,之前的均视为无效。

2.提交 参与利率询价的合格投资者应在2016年7月6日(T-1日)9:00-11:00时,将如下文件传真至主承 处。并电话柳凡; (1) j越爱客字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》; (2) 有效的企业法人营业执照 (副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 (须加盖单 章); 3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处,即具有法律约束力,不得

联系电店;010—5931,2942
3.利率施定 为利率施定 发行人和主采销商格根据网下询价结果确定本期债券的终票面利率,并将于2016年7月7日(T 日)在《中國距錄报》、《此海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所阅验(Intp://www.cninfo.com.cn.)上公告本期债券的最终票面利率及超领配 售安排。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行

(一)发行对象 本次阿下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的的合格投

(三)发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 (四) 发行时间 本期债券阿下发行的期限为2个交易日,即2016年7月7日(T日)的9:00-17:00和2016年7月8日 1 的9:00-15:00。

(五)以與以注 1. 贝参与阿下协议认购的合格投资者,认题时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 词及证券账户。尚未开户的合格投资者。必须在2016年7月6日(下-1日)前开立证券账户。 2. 拟参与阿下协议认购的机构投资者可自行联系上系销商。参与阿下簿记询价的投资者将获得 法特配售。源证管理人上主承销商、将根据最添纳价配售结果问读特配售的投资者发送配售缴款通 主本項商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申申相应的最大申购金额。配售依照以下原则;按据投资者的申购利率从低到高进行海证建总,按照申购利率从低高高式以购金额进行常计,是财企缴超过或幸干本则债务处已逾期许对应的最高申助利率施认为发行利率。申助利率还最终发行利率以下(含发行利率)的投资者挖照价格优先的则配售。同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行入和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 (住所:深圳市福田区中心区中心广场 香港中旅大厦第五层)

(七)缴款 获得配售的合格投资者应根据配售缴款通知书或分销协议,按规定及时缴纳认购款,认购款须在

連约投資者的法律责任。 **四、风险提示**主承销商融已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《TC1集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》。

五、从购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费。即形成等费用。 本次发行不向投资者收取佣金、过户费。即形成等费用。 、次发行人和主事销商 (一)发行人,TCL集团股份有限公司 住所,广东省惠州市中恺高新技术开发区十九号小区 办公地址。广东省惠州市中恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦 法定代表人;李东生 董事会秘书,廖等 联系人(徐光)德 电话。10752—2376369 传道。10753—2376369

传真,0752-2260886 邮沈编码,516006。 (二) 帝头王乔鈞商,诺记管理人,债券受托管理人,国泰君安证券股份有限公司 住野,中国(上海) 自由贸易试验区商城路618号 办公地址,上海市银城中稻168号上海银行大厦29楼 注近代表人,杨德红 项目主办人,整徵、对一宏 项目组其他成员,凌畅赋,黄沛龙,杨序 专真:021-38674374

(三) 東部傳加管理人。東南土本朝前:自身市山安村東西社会市 住所,北京市南阳区安全銀产協議申申与泰州教造等及 办公地址。北京市西城区阜城「外大街29号国开行大厦8层 法定代表人保绍降 项目主办人。據杭 项目组集地域抗。李明、杜玥明、董飞、沙博

TCL集团股份有限公司

填表前请详细阅读发行公告、 本表一经申购人完整填写并签 销商后,即对申购人具有法律约束力	「集说明书及址字、且由其法定	重要声明 [表说明。 :代表人(或其授权代表)签	字并加盖单位公章,传真至主动
		基本信息	
机构名称			
法定代表人姓名		企业营业执照注册号	
经办人姓名		传真号	
联系电话		移动电话号码	
证券账户名称(深圳)		证券账户号码(深圳)	
	利率设	1价及申购信息	
	询价利率	⊠ □ 3.00%-4.00%	
票面利率(%)		申购金額(万元)	
重要提示: 请将此表填妥签字并加盖单位	公音后 于201/	第7月6日/T-1日 \9-00-1	-oo財法同注官代表人授权委:
书(法定代表人本人签章的无须提供 主承销商处。 传真,010-59312903,010-59312 咨询电话,010-59312942; 联系人,肖维	共)、加盖公章的		

人在此承诺: 1.申助人以上镇写内容真实,有效,完整; 2.申助人的申畴皆格,本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律,法规以及中国证监会的有关规 其他选用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外都批准,并将在认购本期债券 以下: 。申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况。 号主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

填表说明;(以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请 , 1、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写"基金简 "证基" + "中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码",全国社保基金填写"全国社保基 投资组合号码",企业年金基金填写"劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金记

+ 投資銀管等時。1922年蒙然遊興等 劳动牌啤商 加亚平亚族亚温官机构出共的922至于 2.票面利率原在询价利率区间内由低到高值写,精确到0.01%; 3.每一票面净单应在询价利率区间内由低到高值写,精确到0.01%; 3.每一票面净单对应的申助金额,是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申助人的最大申 次(具体加本公告值表说明第7条之增写示例); 4.每一份(图下利率的份定申助申请录)最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续; 5.每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元(含1000万元),超过1,000万元的必须是100万元(含1000万元),超过1,000万元的必须是100万元

元的整数据: 6.有关票面和单和申助金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容; 7.票面利率及申购金额值写示例(声明:本示例数据分虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的 判断描写)。假设本期债券票面利率的询价区间为5.20%—5.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申

票面利率	申购金额(万元)		
5.20%	1000		
5.30%	3000		
5.40%	5000		
5.50%	7000		
5.60%	9000		
5.70%	10000		

定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供、加嘉单位公章的企业法人营业执照(副 本)复印粹政党从身份证宜印件一并传真至于新销商处。 9.本表一经申购人完整填写并签字。且由基法定代表人。或其授权代表〉签字并加盖单位公章。 传承至主者前每后,即对申助人权成产生其他后果,由合格投资者填写缺漏或域写错误而 10.参与对律动价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任、证券投资基 金及基金管理公司申购本期债券应按科关法律法规及中国证监会的有关规定执行。并目行承担相应

的法律责任。 11、每家合格投资者只能提交一份《阿下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《阿下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均观为无效。 12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次阿下利率询价,以其他方式传送、送达一概无