



**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）（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告**

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2024-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）（第二期）
债券简称	24TCLK2
债券代码	148683
信用评级	主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	15.00
债券期限	5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权
票面年利率（%）	2.69
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 11 日
起息日	2024 年 4 月 11 日
上市日	2024 年 4 月 19 日
到期日	本期债券兑付日为 2029 年 4 月 11 日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

(以下无正文)

（此页无正文，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）（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



（此页无正文，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）（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



（此页无正文，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）（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之
盖章页）



（此页无正文，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）（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2024年4月18日

（此页无正文，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）（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

