

TCL 集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2018]002952 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

TCL 集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2017 年度)

目 录	页 次
一、	
募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	
TCL 集团股份有限公司 2017 年度公司债募集资金存放与使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2018]002952 号

TCL集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的 TCL 集团股份有限公司（以下简称 TCL 集团）《2017 年度公司债募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

TCL 集团股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 TCL 集团股份有限公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 TCL 集团股份有限公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，TCL 集团股份有限公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了 TCL 集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供 TCL 集团股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为 TCL 集团股份有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国 • 北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十七日

TCL 集团股份有限公司董事会

关于 2017 年度募集资金（公司债券）存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）276 号文核准，TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券。

1、2017 年公开发行公司债券（第一期）

2017 年 4 月 18 日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17TCL01”，证券代码“112518”）最终发行规模 10 亿元，票面利率 4.80%，期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截止 2017 年 4 月 21 日，实际收到募集资金净额 100,000 万元，存放于募集资金专用账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具以“大华验字[2017]000272 号”验资报告。

2、2017 年公开发行公司债券（第二期）

2017 年 7 月 6 日，公司面向合格的投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“17TCL02”，证券代码“112542”），发行规模 30 亿元，票面利率 4.93%，期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截止 2017 年 7 月 10 日，实际收到募集资金净额 300,000 万元，存放于募集资金专用账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具“大华验字[2017]000497 号”验资报告。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《TCL 集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第五届第十六次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行于 2017 年分别签署了《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第一期）》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第二期）》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行	2008021229200093305	4,000,000,000	---	活期
中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行	2008020109027303752	365,290,000	---	活期
合 计		4,365,290,000	---	

三、2017 年度募集资金的使用情况

公司 2017 年发行的公司债券共募集资金 400,000 万元，报告期内已全部使用完毕，其中用于补充流动资金 296,615.20 万元，用于偿还债务 103,384.80 万元，与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致。

公司 2016 年发行的公司债券募集资金尚有 36,529 万元未使用，报告期内全部用于偿还债务，与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见如下的“附表：募集资金使用情况表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度公开发行人公司债券不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

TCL 集团股份有限公司（盖章）

二〇一八年四月二十七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		4,000,000,000.00			本年度投入募集资金总额(注 1)		4,365,290,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		4,365,290,000.00			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 归还银行贷款（注 2）	否	1,033,848,000.00	1,033,848,000.00	1,399,138,000.00	1,399,138,000.00	100	-	-	-	-
2. 补充流动资金	否	2,966,152,000.00	2,966,152,000.00	2,966,152,000.00	2,966,152,000.00	100	-	-	-	-
承诺投资项目小计		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,365,290,000.00	4,365,290,000.00	100	-	-	-	-
超募资金投向		本公司无超募资金								
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

TCL 集团股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：公司 2017 年发行的公司债券共募集资金人民币 400,000 万元，公司 2016 年发行的公司债券尚有人民币 36,529 万元未使用

注 2：报告期内，共有 139,913.80 万元用于归还银行贷款，其中公司 2017 年发行的公司债券 103,384.80 万元，公司 2016 年发行的公司债券 36,529 万元