

债券代码：112938

债券简称：19TCL02

债券代码：112983

债券简称：19TCL03

中信证券股份有限公司
关于 TCL 集团股份有限公司面向合格投资者
公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 TCL 集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：19TCL02，债券代码：112938）、TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：19TCL03，债券代码：112938）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人公告，发行人于 2020 年 1 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，上述议案已经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体变更情况说明如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	TCL 集团股份有限公司	TCL 科技集团股份有限公司
公司英文名称	TCL Corporation	TCL Technology Group Corporation
公司证券简称	TCL 集团	TCL 科技
公司英文简称	TCL CORP.	TCL TECH.
公司注册地址	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区	广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
经营范围	研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD 视盘机、建筑材料、普通机械，电子计算	研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技

	机技术服务, 货运仓储(不含危险化学品), 影视器材维修, 废旧物资回收, 货物及技术进出口, 创业投资业务及创业投资咨询, 受托管理其他创业投资机构的创业投资资本, 为创业企业提供创业管理服务, 参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构, 不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)	术进出口除外), 创业投资业务及创业投资咨询, 为创业企业提供创业管理服务, 参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构, 不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
证券代码	“000100”保持不变	

发行人已于近日完成了公司全称的工商变更登记手续及公司章程的备案, 并取得工商行政管理部门换发的新《营业执照》。原 TCL 集团股份有限公司的权利与义务由 TCL 科技集团股份有限公司继续享有与承担。

经发行人申请, 并经深圳证券交易所核准, 公司证券简称自 2020 年 2 月 7 日起由“TCL 集团”变更为“TCL 科技”, 英文简称由“TCL CORP.”变更为“TCL TECH.”, 公司证券代码不变, 仍为“000100”。

发行人本次公司名称变更不涉及已发行公司债券的名称、简称和代码的变更。

经与发行人沟通, 发行人本次变更公司名称、证券简称等事项, 与发行人主要业务及发展战略相匹配, 符合发行人实际经营情况和业务发展需要, 不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。截至本临时报告出具日, 发行人各项业务经营情况正常。

中信证券作为发行人公司债券的债券受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 中信证券就有关事项与发行人进行了沟通, 并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL 集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

