

中信证券股份有限公司

关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的说明

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“上市公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”），中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为本次资产重组的独立财务顾问，现郑重说明：

本公司及本公司参与本次资产重组的经办人员不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

因此，本公司及本公司参与本次资产重组的经办人员不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的说明》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2020 年 5 月 28 日