

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

TCL

关于 TCL 科技集团股份有限公司

非公开发行 A 股股票发审委会议

准备工作告知函的回复

保荐机构（主承销商）



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD

二〇二二年七月

《关于请做好 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票 发审委会议准备工作的函》的回复

中国证券监督管理委员会：

根据贵会发行监管部《关于请做好 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“申请人”或“TCL 科技”）非公开发行股票的保荐机构（主承销商），已会同发行人、北京市嘉源律师事务所（以下简称“律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），就告知函所提出的问题逐项进行了认真核查及落实，现就告知函提出的相关问题作出书面回复如下文。

如未特别说明，本告知函的回复中所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL 科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》中的简称含义相同。本告知函的回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入导致。

目录

1、关于财务性投资	3
2、关于对外担保	33

