

## TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

## 保荐机构

中信证券股份有限公司  
CITIC SECURITIES CO., LTD

联席主承销商

中信证券股份有限公司  
CITIC SECURITIES CO., LTD国开证券  
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES国泰君安证券股份有限公司  
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.  
中山证券有限责任公司  
ZHONGSHAN SECURITIES CO., LTD.广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
二〇一五年二月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任并连带的法律责任。

## 重要声明

本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的是向公众提供有关本次非公开发行股票的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊登于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

## 特别提示

本次非公开发行新增股份2,727,588,511股，将于2015年2月26日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，10名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2018年2月26日(如遇国家法定节假日顺延至其后的第一个交易日)。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2015年2月26日(即上市日)，公司股票不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 第一节 本次发行的基本情况

## 一、发行人基本情况

中文名称:TCL集团股份有限公司

英文名称:TCL Corporation

注册地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

办公地点:广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦

法定代表人:李东生

本次发行对象注册资本:9,475,135,271元

股票简称:TCL集团

股票代码:000100

联系地址:广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦

邮政编码:516001

电 话:95-766-23069899

传 真:96-766-33313819

企业法人登记证号:440000000011990

税务登记号码:441300195971850

组织机构代码:196971850

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、家庭影院系统、电子计算机及配件、电池、数字卫星电视接收机、建筑机械、普通机械、电子计算机技术、服务、货运仓储、影视器材维修、废旧物资回收。在合法取得的土地上进行房屋、地产开发经营、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或与创业投资管理顾问机构。

二、本次发行履行的决策程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年8月13日召开的发行人第四届董事会第三十七次会议、2014年9月1日召开的发行人2014年度第二次临时股东大会审议通

过。

(二)本次发行监管部门核准过程

2014年12月26日，中国证监会发行审核委员会审议通过了本次非公开发行股票的申请。

2015年1月28日，中国证监会以《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批

复》(证监许可[2015]1615号)核准了TCL集团的本次非公开发行。

(三)募集资金及验资情况

本次发行募集资金或资产支付，认购款项全部以现金支付。2015年2月11日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非公开发行股票认购资金到位的验资报告》(中汇会验字[2015]0155号)，确认本次发行的募集资金全部到位。

保荐机构(承销商)确认本次发行的认购资金全部到位。

保荐机构(承销商)确认本次发行的认购资金全部到位。

本次发行的募集资金全部到位。

本次发行的募集资金全部到位。