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

联席主承销商

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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

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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，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，该等公告刊载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 1 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），公司股价不除权，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

本次发行前注册资本：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：86-755-33968898

传　　真：86-755-33313819

营业执照注册号：440000000011990

税务登记号码：441300195971850

组织机构代码：195971850

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，建筑材料、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

与创业投资管理顾问机构。

二、本次发行履行的相关程序

（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]151 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

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，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证报告》（中汇会验[2015]0155 号），确认本次发行的认购资金到位。

保荐机构及联席主承销商中信证券股份有限公司在扣除其保荐承销费用后向 TCL 集团开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款，TCL 集团在收到中信证券向其划转的资金后向其他中介机构支付了承销及其他相关费用。2015 年 2 月 12 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2015]0156 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）股权登记情况

公司已于 2015 年 2 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股份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 1 个交易日）。

三、本次发行概况

发售证券的类型	非公开发行 A 股股票
证券简称	TCL 集团
证券代码	000100
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	2,727,588,511 股
证券面值	1.00 元
发行价格	2.09 元/股 本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日（即 2014 年 8 月 15 日），发行价格不低于本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%
募集资金总额	5,700,659,987.99 元
发行费用	82,650,837.21 元，其中保荐承销费 79,500,000.00 元，律师费 1,246,078.36 元，股份登记费 722,758.85 元，审计验资等费用 1,182,000.00 元
募集资金净额	5,618,009,150.78 元
发行证券的锁定期	股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、发行对象情况

（一）发行对象认购本次发行股份情况

本次非公开发行股份总量为 2,727,588,511 股，未超过中国证监会核准的上限 272,759 万股。发行对象总数为 10 名，发行对象及其认购情况如下：

序号	发行对象	认购金额（元）	认购数量（股）
1	国开创新	799,999,998.71	382,775,119
2	国开精诚	399,999,998.31	191,387,559
3	国开装备	299,999,998.21	143,540,669
4	紫光通信	1,000,000,001.00	478,468,900
5	中信资本（天津）	299,999,998.21	143,540,669
6	天津诚柏	199,999,998.11	95,693,779
7	惠州投控	99,999,998.01	47,846,889
8	九天联成	854,599,998.89	408,899,521
9	东兴华瑞	946,059,999.83	452,660,287
10	上银基金财富10号资产管理计划	799,999,998.71	382,775,119
合计		**5,700,659,987.99**	**2,727,588,511**

（二）发行对象的基本情况

1、国开创新

公司名称：国开创新资本投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市顺义区国门商务区机场东路 6 号一层 106 室

注册资本：100,000 万元

法定代表人：左坤

2、国开精诚

公司名称：国开精诚（北京）投资基金有限公司

企业性质：其他有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F1009

注册资本：684,000 万元

法定代表人：吴丰硕

3、国开装备

公司名称：国开装备制造产业投资基金有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 502 室

注册资本：10,000 万元

法定代表人：路军

4、紫光通信

公司名称：北京紫光通信科技集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区双清路清华大学东门外清华国际科技交流中心八层 801 室

注册资本：100,000 万元

法定代表人：赵伟国

5、中信资本（天津）

公司名称：中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 Q303 室

执行事务合伙人：中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张懿宸）

6、天津诚柏

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称：天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 F305 室

执行事务合伙人：诚柏（天津）投资管理有限公司（委派代表：田溯宁）

7、惠州投控

公司名称：惠州市投资控股有限公司

企业性质： 有限责任公司（国有独资）

注册地址：惠州市下埔财政信托大厦

注册资本： 73,199.85 万元

法定代表人：杨小鹏

8、九天联成

公司名称：新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-674 号

执行事务合伙人：惠州市东旭智岳股权投资管理有限公司（委派代表：李东生）

9、东兴华瑞

公司名称：新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-675 号

执行事务合伙人：惠州市易联股权投资管理有限公司（委派代表：许芳）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10、上银基金财富 10 号资产管理计划

（1）上银基金

公司名称：上银基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室

注册资本：30,000 万元

实收资本：30,000 万元

法定代表人：金煜

（2）上银基金财富 10 号资产管理计划

上银基金财富 10 号资产管理计划全额用于投资 TCL 集团的本次非公开发行的股票。由上银基金设立和管理，委托人为上银基金、上银瑞金资产管理（上海）有限公司、中海外钜融资产管理有限公司等 3 家公司以及方建英等 28 位自然人，存续期限为自资产管理合同生效之日起 42 个月。

（三）发行对象与发行人的关联关系

上述发行对象中，惠州投控持有本公司股票 830,572,858 股（截至 2015 年 1 月 30 日），占本公司总股本的 8.77%，是本公司第一大股东。九天联成为公司法定高级管理人员及核心管理人员投资设立的有限合伙企业。

其余发行对象与本公司不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

九天联成的有限合伙人之一为公司董事长李东生先生。经中国证监会于 2014 年 2 月 13 日以证监许可[2014]201 号文《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司向包括李东生先生在内的八名特定投资者采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）917,324,357 股，每股发行价人民币 2.18 元，募集资金总额为人民币 1,999,767,098.26 元。其中，李东生先生以现金 271,526,385.84 元认购

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

124,553,388 股，认购价格与其他投资者相同。

九天联成的有限合伙人之一为薄连明先生，薄连明先生持有公司控股子公司华星光电的股东西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）64.68%的财产份额。本公司于 2013 年第四次临时股东大会批准投资建设华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线项目，为推进该项目建设，华星光电拟增加注册资本 537,153.09 万元，全部由本公司以货币资金方式认缴，华星光电的其他股东放弃参与本次增资的权利。本次增资的价格为每元注册资本 1.117 元，按照该增资价格，本次增资中本公司共需出资 600,000 万元，本公司通过非公开发行股票筹集本次增资所需的资金。增资完成后，华星光电注册资本变更为 1,572,153.09 万元，本公司在华星光电的出资比例变更为 88.7044%。

九天联成的有限合伙人之一为史万文先生，史万文先生为惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2014 年 4 月，公司和惠州碰碰科技投资合伙企业（有限合伙）等共同向惠州酷友网络科技有限公司增资 45,000 万元，用于对惠州酷友网络科技有限公司进行重组搭建公司统一的 O2O 业务平台。

其余发行对象及其关联方最近一年内与发行人未发生重大交易。

（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构认为：

发行人本次发行经过了必要的授权，并获得发行人股东大会批准及中国证监会核准，本次发行的批准程序合法、合规。发行人本次发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。发行人本次认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象及发行价格的确定遵循公平、公正的原则。

本次非公开发行的 10 家认购对象中，国开创新、国开装备、国开精诚、中信资本、天津诚柏、九天联成、东兴华瑞均已办理了私募基金备案及基金管理人登记手续，上银基金设立的上银基金财富 10 号资产管理计划也已办理了资产管理计划财产备案登记手续。其他 2 名发行对象（包括紫光通信和惠州投控），不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法》）所定义的“私募基金”，不适用《暂行办法》及《登记备案办法》所规定的私募基金备案登记手续。

六、律师关于本次发行实施过程核查的结论性意见

发行人律师认为：

本次发行已获得所需的批准和授权，其实施不存在法律障碍；公司本次发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定；公司本次发行涉及的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》、缴款通知书等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次非公开发行的 10 名认购对象中，国开创新、国开精诚、国开装备、中信资本（天津）、天津诚柏、九天联成、东兴华瑞均已办理了私募基金备案及基金管理人登记手续，上银基金设立的上银基金财富 10 号资产管理计划也已办理了资产管理计划财产备案登记手续。其他 2 名发行对象（包括紫光通信和惠州投控），不属于《暂行办法》及《登记备案办法》所定义的“私募基金”，不适用《暂行办法》及《登记备案办法》所规定的私募基金备案登记手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、本次发行相关机构名称

（一）保荐机构/联席主承销商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：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

保荐代表人：王胥覃、孙洋

协办人：宋建洪

经办人员：陈子林、庄小璐、李斯阳

联系电话：（0755）23835888

传真：（0755）23835201

（二）联席主承销商

名称：国开证券有限责任公司

法定代表人：黎维彬

住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲 1 号泰利明苑 A 座二区 4 层

项目联系人：傅佳

联系电话：（021）68598025

传真：（021）68598098

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

住所：浦东新区商城路 618 号

项目联系人：凌杨斌

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

联系电话：0755-23976800

传真：0755-23970800

名称：中山证券有限责任公司

法定代表人：黄扬录

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

项目联系人：魏颖

联系电话：0755-23982539

传真：0755-82943755

（三）发行人律师

名称：北京市嘉源律师事务所

负责人：郭斌

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

经办律师：文梁娟、徐莹

联系电话：（010）66413377

传真：（010）66412855

（四）审计机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：梁春

住所：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

经办注册会计师：杨春祥、徐海宁

联系电话：（010）58350011

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

传真：（010）58350006

（五）验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：余强

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

经办注册会计师：王甫荣、符凤萍

联系电话：（0755）86278681

传真：（0755）82996063

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至2015年1月30日，公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）
1	惠州投控	国有法人	830,572,858	8.77
2	李东生	境内自然人	638,273,688	6.74
3	兴业财富－兴业银行－兴盛 1 号 1 期特定多客户资产管理计划	基金、理财产品等	112,422,348	1.19
4	招商财富－工商银行－执策 5 号专项资产管理计划	基金、理财产品等	109,816,513	1.16
5	惠州市投资开发有限公司	国有法人	105,504,587	1.11
6	江信基金－光大银行－江信基金定增七号资产管理计划	基金、理财产品等	97,972,477	1.03
7	上银基金－上海银行－上银基金财富 1 号资产管理计划	基金、理财产品等	94,582,568	1.00
8	兴业全球基金－招商银行－兴全添翼定增分级 3 号特定多客户资产管理计划	基金、理财产品等	71,063,761	0.75
9	兴业全球基金－光大银行－定增 3 号（分级）特定多客户资产管理计划	基金、理财产品等	54,540,000	0.58
10	汇添富基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	45,851,615	0.48
	合计		**2,160,600,415**	**22.81**

（二）新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记到账后公司前十大股东如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）
1	惠州投控	国有法人	878,419,747	7.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）
2	李东生	境内自然人	638,273,688	5.23
3	紫光通信	国有法人	478,468,900	3.92
4	东兴华瑞	境内非国有法人	452,660,287	3.71
5	九天联成	境内非国有法人	408,899,521	3.35
6	国开创新	国有法人	382,775,119	3.14
7	上银基金财富 10 号资产管理计划	基金、理财产品等	382,775,119	3.14
8	国开精诚	国有法人	191,387,559	1.57
9	国开装备	国有法人	143,540,669	1.18
	中信资本（天津）	境内非国有法人	143,540,669	1.18
	合计	**-**	**4,100,741,278**	**33.61**

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

TCL 集团股份有限公司本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况未发生变动，具体情况如下：

姓名	职务	发行后直接持股数（股）	其中：高管锁定份数（股）
李东生	董事长、首席执行官（CEO）	638,273,688	509,843,613
杨小鹏	副董事长	0	0
薄连明	董事、总裁（COO）	1,997,381	1,997,381
黄旭斌	董事、首席财务官（CFO）	1,933,360	1,450,020
郭爱平	董事、高级副总裁	0	0
桂松蕾	董事	0	0
卢馨	独立董事	0	0
周国富	独立董事	0	0
YingWu	独立董事	0	0
刘斌	监事会主席（股东代表监事）	0	0
米新滨	监事（职工代表监事）	0	0
邱海燕	监事（股东代表监事）	0	0
史万文	高级副总裁	5,799,518	4,349,638
闫晓林	高级副总裁、首席技术官（CTO）	793,000	594,750
廖骞	董事会秘书	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	**648,796,947**	**518,235,402**

若将公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量与其通过九天联成间接持有的股份数量进行合并计算，本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况发生变动的具体情况如下：

姓名	职务	发行后持股数（股）	其中：高管锁定份数（股）
李东生	董事长、首席执行官（CEO）	925,599,046	797,168,971
杨小鹏	副董事长	0	0
薄连明	董事、总裁（COO）	13,552,405	13,552,405
黄旭斌	董事、首席财务官（CFO）	23,990,776	23,507,436
郭爱平	董事、高级副总裁	0	0
桂松蕾	董事	0	0
卢馨	独立董事	0	0
周国富	独立董事	0	0
YingWu	独立董事	0	0
刘斌	监事会主席（股东代表监事）	0	0
米新滨	监事（职工代表监事）	0	0
邱海燕	监事（股东代表监事）	0	0
史万文	高级副总裁	17,282,772	15,832,892
闫晓林	高级副总裁、首席技术官（CTO）	6,534,627	6,336,377
廖骞	董事会秘书	7,492,823	7,492,823
合计		**994,452,449**	**863,890,904**

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变化情况

	发行前（截至 2015 年 2 月 6 日）		发行后	
	持股数量（股）	**持股比例（%）**	**持股数量（股）**	**持股比例（%）**
一、有限售条件的流通股	1,297,691,479	13.70	4,025,279,990	32.99
1、国家持股	0	0.00	0	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、国有法人持股	105,504,587	1.11	1,349,523,723	11.06
3、其他内资持股	0	0.00	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	685,566,382.00	7.24	2,169,135,757	17.78
境内自然人持股	126,253,388.00	1.33	126,253,388	1.03
4、外资持股	0	0.00	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0.00
5、高管股份	380,367,122.00	4.01	380,367,122	3.12
二、无限售条件流通股	8,177,443,792.00	86.30	8,177,443,792	67.01
1、人民币普通股	8,177,443,792.00	86.30	8,177,443,792	67.01
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0.00
合计	**9,475,135,271**	**100.00**	**12,202,723,782**	**100.00**

本次发行完成前公司最近一年及一期的每股收益及每股净资产：

项目	2014 年 1-9 月/2014 年 9 月 30 日	2013 年/2013 年 12 月 31 日
基本每股收益（元/股）	0.2454	0.2484
稀释每股收益（元/股）	0.2450	0.2481
每股净资产（元/股）	1.8628	1.6607

按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近一年及一期的每股收益及每股净资产：

项目	2014 年 1-9 月/2014 年 9 月 30 日	2013 年/2013 年 12 月 31 日
基本每股收益（元/股）	0.1822	0.1732
稀释每股收益（元/股）	0.1820	0.1730
每股净资产（元/股）	1.91	1.62

注：

（1）发行后每股收益分别按照 2013 年度和 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算；发行后稀释每股收益分别按照 2012 年度和 2013 年归属于上市公司股东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和及稀释性潜在普通股计算；

（2）发行后每股净资产：分别以 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）资产结构变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加。以公司截至2014 年 9 月 30 日的财务数据为测算基础，以募集资金净额 5,618,009,150.78 元进行模拟测算，本次发行后，公司总资产增加到 972.67 亿元，增长 6.13%；归属于母公司所有者权益增加到 232.26 亿元，增长 31.91%。

（三）业务结构变动情况

公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生较大变动。

（四）公司治理变动情况

本公司无实际控制人及控股股东。

本次发行完成后，公司与第一大股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司规范治理。

（五）高管人员结构变化情况

本次发行后高管人员结构和本次发行前一致。

（六）关联交易及同业竞争影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。

本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

（一）公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月财务报告均根据新的《企业会计准则》（2006 年发布）编制，投资者如需了解发行人会计报表，请查阅巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公布的财务报告。

（二）主要财务数据

2011 年、2012 年和 2013 年，发行人的财务报告由具有证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所进行审计，分别出具了大华审字[2012]068 号、大华审字[2013]000988 号和大华审字[2014]001688 号审计报告，对发行人 2011 年、2012 年、2013 年财务报表出具了标准无保留的审计意见。公司 2011 年、2012 年、2013 年财务数据摘自上述相关审计报告。2014 年 1-9 月发行人的财务报告未经审计。

发行人 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月主要财务数据如下：

最近三年及一期合并资产负债表主要数据

单位：千元

项 目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	91,648,789	78,080,637	79,744,793	74,014,316
负债总额	67,133,243	58,122,544	59,511,913	54,731,168
少数股东权益	6,908,036	5,789,777	8,486,586	7,977,644
股东权益合计	24,515,546	19,958,093	20,232,880	19,283,148

最近三年及一期合并利润表主要数据

单位：千元

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业总收入	69,382,447	85,504,345	69,628,669	60,834,136
营业利润	1,429,757	1,275,180	243,195	1,220,280
利润总额	3,591,002	3,628,463	1,640,141	2,042,757
归属于母公司所有者的净利润	2,219,273	2,109,067	796,086	1,013,171

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

最近三年及一期合并现金流量表主要数据

单位：千元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,461,625	5,181,610	3,915,505	1,666,287
投资活动产生的现金流量净额	-11,189,768	-4,512,458	-6,511,703	-16,615,031
筹资活动产生的现金流量净额	4,784,776	-1,049,410	150,505	11,352,417
汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,235	-144,703	-34,818	-5,568
现金及现金等价物净增加额	-1,871,128	-524,961	-2,480,511	-3,601,895
期末现金及现金等价物余额	7,570,205	9,441,331	9,966,292	12,446,803

（三）主要财务指标

发行人 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月主要财务指标如下：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
流动比率	1.20	1.29	1.13	1.27
速动比率	0.97	0.96	0.87	1.04
资产负债率（合并报表）	73.25%	74.44%	74.63%	73.95%
资产负债率（母公司报表）	66.36%	58.76%	53.07%	50.01%
应收账款周转率（次）	5.78	9.42	9.61	10.00
存货周转率（次）	4.86	5.83	5.69	6.33
每股净资产（元）	1.86	1.66	1.39	1.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.47	0.61	0.46	0.20
加权平均净资产收益率	13.47	15.84	6.64	9.39
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.45	6.82	2.18	3.68
每股收益（元 / 股）（基本）	0.2454	0.2484	0.0939	0.1195
每股收益（元 / 股）（稀释）	0.2450	0.2481	0.0938	0.1195
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1357	0.1071	0.0309	0.0468

（四）非经常性损益

最近三年及一期，发行人非经常性损益具体情况如下表所示：

单位：千元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年	2011 年
非流动性资产处置损益，包括已计	273,386	212,234	48,834	299,219

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年	2011 年
提资产减值准备的冲销部分				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	709,874	1,340,026	807,134	562,456
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-8,685	-	-54,332
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	311,195			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,520	166,093	50,865	10,782
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,279	36,667	31,061	11,051
所得税影响额	-135,822	-264,612	-130,801	-27,766
少数股权影响数	-202,460	-281,629	-272,646	-185,265
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	991,972	1,200,094	534,447	616,145

二、管理层讨论与分析

本节内容详见与本公告同日发布在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额为 5,700,659,987.99 元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决：

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额
1	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目（t2 项目）	2,440,000 万元	400,000 万元
2	补充流动资金		170,066 万元
募集资金拟投入金额		570,066万元	

二、本次募集资金的专户制度

发行人已建立募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于发行人董事会决定的专项账户。

募集资金专用账户信息如下：

账户名	开户行	账号
TCL 集团股份有限公司	国家开发银行广东省分行	44101560041788080000
TCL 集团股份有限公司	工行惠州惠台支行	2008021229200066417
深圳市华星光电技术有限公司	国家开发银行深圳分行	44301560042570940000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节　保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

签署时间：2014 年 9 月 3 日

保荐机构：中信证券股份有限公司

甲方：TCL 集团股份有限公司

乙方：中信证券股份有限公司

保荐期间：

乙方对甲方的推荐期间为从本协议生效之日起到甲方本次发行的 A 股在证交所上市之日止。

乙方对甲方的持续督导期间为自甲方证券在证券交易所上市之日开始至以下日期中较早者止：（1）甲方证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度届满之日；或（2）甲方在甲方证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。

二、上市推荐意见

保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节　新增股份的数量及上市时间

公司已于 2015 年 2 月 13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2015 年 2 月 26 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2015 年 2 月 26 日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次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，可上市流通时间为 2018 年 2 月 26 日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个交易日）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

1、上市申请书；

2、承销及保荐协议；

3、保荐机构出具的上市保荐书；

4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；

5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

6、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

7、律师关于本次非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见；

8、会计师事务所出具的验资报告；

9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

10、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《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）》之盖章页）

TCL 集团股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站