

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行可續期公司債券（第一期）票面利率公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零一九年六月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士。

股票代码：002594

股票简称：比亚迪

公告编号：2019-062

比亚迪股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2070号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的永续期公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。本期债券发行规模不超过15亿元，其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一简称为“19亚迪Y1”，债券代码为112918，品种二简称为“19亚迪Y2”，债券代码为112919。其中品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2019年6月20日，发行人和主承销商面向网下向合格投资者进行了簿记建档，品种一首个周期利率询价区间为5.30%-6.80%，品种二首个周期利率询价区间为5.50%-7.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一首个周期票面利率为6.20%。

发行人将按上述票面利率于2019年6月21日9:00-17:00和2019年6月

24 日的 9:00-15:00 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2019 年 6 月 18 日披露在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：比亚迪股份有限公司

联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：天风证券股份有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2019 年 6 月 21 日

（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：比亚迪股份有限公司



（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：天风证券股份有限公司

2019年6月21日

（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

