

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2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（疫情防控債）在深圳證券交易所上市的公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二零年四月二十七日

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。

股票简称：比亚迪

股票代码：002594

公告编号：2020-033

比亚迪股份有限公司

2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，比亚迪股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2020年4月28日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

| | |
|----------|--|
| 债券名称 | 比亚迪股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） |
| 债券简称 | 20亚迪01 |
| 债券代码 | 149101 |
| 信用评级 | 主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 20.00 |
| 债券期限 | 本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 |
| 票面年利率（%） | 3.56 |
| 利率形式 | 付息式固定利率，不计复利 |
| 付息频率 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息 |

| | |
|------|--------------------|
| 发行日 | 2020年4月21日、4月22日 |
| 起息日 | 2020年4月22日 |
| 上市日 | 2020年4月28日 |
| 到期日 | 2025年4月22日 |
| 发行价格 | 本期债券面值100元，按面值平价发行 |

(以下无正文)

(本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：比亚迪股份有限公司
2020 年 4 月 27 日



（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 日



(本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司

2020 年 4 月 21 日



（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：天风证券股份有限公司

2020年4月27日



（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：瑞银证券有限责任公司

2020年4月27日



（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

2020年4月27日



(本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

主承销商 国开证券股份有限公司

2020 年 4 月 27 日

