

股票代码:002594

股票简称:比亚迪

公告编号:2019-012

比亚迪股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司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[2017]1807号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券（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公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行。本期债券计划发行规模不超过30亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为“19亚迪01”，债券代码为“112854”）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为“19亚迪02”，债券代码为“112855”）为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。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。本期债券网下发行时间为2019年2月22日与2019年2月25日，发行工作已于2019年2月25日结束，发行情况如下：

品种一实际发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为4.60%；品种二无实际发行规模。

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：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2019年2月26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公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：比亚迪股份有限公司



2019 年 2 月 26 日

（此页无正文，为《国家能源投资集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》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公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司



2019年2月26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公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

