

股票代码：002594

股票简称：比亚迪

公告编号：2018-084

比亚迪股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

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，其中比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模 30 亿元，已于 2018 年 4 月 13 日完成发行；比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，拟发行规模不超过 40 亿元，基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为“18 亚迪 02”，债券代码为 112748）为 4 年期，附第 2 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“18 亚迪 03”，债券代码为 112749）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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

2018 年 8 月 21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，品种一利率询价区间为 4.50%-6.00%，品种二利率询价区间为 4.70%-6.20%。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，品种一票面利率为 5.75%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 8 月 22 日的 9:00-17:00、2018 年 8 月 23 日的 9:00-17:00 和 2018 年 8 月 24 日 9:00-12:00 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2018 年 8 月 20 日刊登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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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：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

2018 年 8 月 22 日

（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：比亚迪股份有限公司



2018 年 8 月 22 日

（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》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



2018 年 8 月 22 日

（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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



2018 年 8 月 22 日