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可续期公司债券（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50亿元的可续期公司债券（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可续期公司债券（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

2019 年 6 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

2019 年 6 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

2019 年 6 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn