

股票代码：002594

股票简称：比亚迪

公告编号：2019-063

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）
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[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。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。

本期债券发行时间自 2019 年 6 月 21 日的 9:00-17:00 和 2019 年 6 月 24 日的 9:00-15:00，品种一实际发行规模人民币 5 亿元，最终票面利率 6.20%；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、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 25 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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：比亚迪股份有限公司



2019年6月25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）发行结果公告》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 25 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）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可续期公司债券（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

