

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）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】58 号”文核准。

根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元。本期债券（债券简称“20 亚迪 01”，债券代码“149101”）期限为 5 年期，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。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。发行时间自 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 22 日，发行工作已经于 2020 年 4 月 22 日结束，发行情况如下：

最终本期债券发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.56%。

特此公告

（本页以下无正文）

（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）发行结果公告》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公司债券（第一期）（疫情防控债）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2020年4月12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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：天风证券股份有限公司

2020年4月22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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：瑞银证券有限责任公司

2020 年 4 月 22 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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：海通证券股份有限公司
2020年4月22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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：国开证券股份有限公司

