

韵达控股股份有限公司

关于全资子公司发行境外美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行情况

为深入推进韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略落地，满足投资发展与资金期限的合理匹配需要，并进一步优化公司资本结构、降低融资成本，公司境外全资子公司YUNDA Holding Investment Limited（以下简称“YDHI”）拟在境外公开发行5亿美元债券。截止本公告披露日，YDHI已完成5亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：

- 1、发行主体：YDHI。
- 2、担保主体：韵达控股股份有限公司。
- 3、发行方式及规模：5亿美元高级无抵押固息债券。
- 4、发行币种：美元。
- 5、债券利率：票面年息2.25%，每半年支付一次。
- 6、债券期限：5年期。
- 7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。
- 8、债项评级：Baa2（穆迪）。
- 9、担保主体评级：Baa2（穆迪）。
- 10、适用法律：英国法律。
- 11、拟上市地：香港联合交易所有限公司。

二、其他情况说明

公司分别于2020年4月28日、2020年5月25日召开第七届董事会第二次会议、

第七届监事会第二次会议、2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司YDHI在境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保，具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。根据2019年年度股东大会决议的授权，本次YDHI拟在境外公开发行5亿美元债券。

截至本公告披露日，YDHI尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年8月14日