

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完成情况的公告

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。2020年8月19日，YDHI在境外完成本次5亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年8月19日。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、债券简称：YD HOLD N2508
- 6、交易代码：40347
- 7、债券利率：票面年息2.25%，每半年支付一次。
- 8、债券期限：5年期。
- 9、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。
- 10、债项评级：Baa2（穆迪）。
- 11、担保主体评级：Baa2（穆迪）。
- 12、适用法律：英国法律。

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。根据2019年年度股东大会决议的授权，YDHI拟在境外公开发行人5亿美元债券。关于本次境外发债的具体内容及进展情况详见公司分别于2020年4月30日、2020年8月14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）、《关于全资子公司发行境外美元债券的进展公告》（公告编号：2020-069）。

经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年8月20日