

股票简称：比亚迪

股票代码：002594

债券简称：20 亚迪 01

债券代码：149101

关于
比亚迪股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 11 月 16 日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《比亚迪股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”、“比亚迪”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 2019年3月27日, 发行人第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》。2019年6月6日, 发行人2018年度股东大会审议并通过了《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》。2019年11月22日, 发行人第六届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于发行公司债券的议案》。

(二) 经中国证监会证监许可〔2020〕58号文核准, 比亚迪股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

(三) 比亚迪股份有限公司于2020年4月22日成功发行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)(债券简称“20亚迪01”, 债券代码“149101”)。本期债券发行规模20亿元, 期限为5年期, 第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前, 本期债券尚在存续期内。

二、 重大事项

根据公司发布的《比亚迪股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告》, 选举王传福、吕向阳和夏佐全为七届董事会非独立董事; 选举蔡洪平、张敏和蒋岩波为第七届董事会独立董事。根据公司2020年4月22日披露的《比亚迪股份有限公司2019年年度报告》, 公司第六届董事会非独立董事为王传福、吕向阳和夏佐全, 第六届董事会独立董事为王子冬、邹飞和张然。公司董事会换届选举后, 董事会成员仍为6名, 非独立董事未变更, 独立董事变更3人, 本次董事会成员变更超过三分之一。

本次董事会成员变更为正常换届选举, 目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 及时与发行人进行了沟通, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于比亚迪股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》
之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2020年11月16日

