

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2021-132

比亚迪股份有限公司

关于完成配售 H 股的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 11 月 1 日发布了《关于根据一般授权配售新 H 股的公告》(公告编号：2021-130，以下简称“配售公告”)，内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行 H 股新股的配售(以下简称“本次配售”)。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

本公司本次配售的全部先决条件均已达成(包括取得联交所就配售股份于联交所上市及买卖的批准)，并已于 2021 年 11 月 8 日完成配售。于 2021 年 11 月 8 日本公司成功按配售价 276.0 港元向不少于六名的承配人(该等承配人及其最终实益拥有人为独立于本公司、本公司之关连人士、本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或该等各自之联系人概无关联的第三方)配发及发行合计 50,000,000 股新 H 股，约占经配发及发行配售股份后扩大的已发行 H 股总数的 4.55%。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为 13,744 百万港元。

由于发行配售股份，本公司的已发行股份总数由 2,861,142,855 股增加至 2,911,142,855 股。于完成后，已发行 H 股总数由 1,048,000,000 股 H 股增加至 1,098,000,000 股 H 股，而 A 股的数目维持不变为 1,813,142,855 股 A 股。

本公司本次配售完成前及本次配售完成后的股权架构如下：

	配售完成前		配售完成后	
股份类别	股份数目	占已发行股份总数的百分比 (%)	股份数目	占已发行股份总数的百分比 (%)
A 股				
已发行 A 股总数	1,813,142,855	63.37	1,813,142,855	62.28
H 股				
承配人	-----	-----	50,000,000	1.72
其他公众 H 股东	1,048,000,000	36.63	1,048,000,000	36.00
已发行 H 股总数	1,048,000,000	36.63	1,098,000,000	37.72
已发行股份总数	2,861,142,855	100.00	2,911,142,855	100.00

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日