

股票代码:002594

股票简称:比亚迪

公告编号:2019-079

比亚迪股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准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（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行方式，比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第四期发行。本期债券计划发行规模不超过29亿元。本期债券（债券简称为“19亚迪03”，债券代码为“112946”）期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。本期债券网下发行时间为2019年8月9日与2019年8月12日，发行工作已于2019年8月12日结束，发行情况如下：

本期债券实际发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为4.80%。

特此公告。

发行人：比亚迪股份有限公司

联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2019年8月12日

(本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)发行结果公告》之盖章页)

发行人：比亚迪股份有限公司



2019 年 8 月 12 日

（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司



2019年8月12日

(本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司



2019年8月12日

(本页无正文，为《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2019 年 8 月 12 日