

股票代码：002594

股票简称：比亚迪

公告编号：2019-080

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）
在深圳证券交易所上市的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019 年 8 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	19 亚迪 03
债券代码	112946
信用评级	主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元）	25.00
债券期限	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
票面年利率（%）	4.80%
利率形式	本期债券采用单利按年计息，不计复利
付息频率	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一期支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
发行日	2019 年 8 月 9 日、2019 年 8 月 12 日
起息日	2019 年 8 月 9 日
上市日	2019 年 8 月 15 日
到期日	本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 9 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 8 月 9 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）
发行价格	本期债券面值 100 元，按面值平价发行

（以下无正文）

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

