

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）票面利率公告

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】58 号”文核准。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）（以下简称“本期债券”，债券简称“20 亚迪 01”，债券代码“149101”）发行金额为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2020 年 4 月 20 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 3.00%-4.20%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.56%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 21 日-4 月 22 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 4 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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）发行公告》

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

发行人：比亚迪股份有限公司
(公章)

2020年4月20日



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：中信证券股份有限公司

2020年4月20日

（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：天风证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：瑞银证券有限责任公司

2020 年 4 月 20 日



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

2020年 6 月 16 日



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商 国开证券股份有限公司



2020年4月26日

701020254591