

股票简称：比亚迪

股票代码：002594

公告编号：2020-033

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）

在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 4 月 28 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，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 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
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	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	20.00
债券期限	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.56
利率形式	附息式固定利率，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起支付。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	2020年4月21日、4月22日
起息日	2020年4月22日
上市日	2020年4月28日
到期日	2025年4月22日
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 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

发行人：比亚迪股份有限公司

2020年4月27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人公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司

2020 年 4 月 21 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：天风证券股份有限公司

2020年4月27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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：瑞银证券有限责任公司

2020年4月27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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司
2020年4月27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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

主承销商 国开证券股份有限公司



2020年4月27日