

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2020-088

债券代码：112748

债券简称：18 亚迪 02

比亚迪股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2020 年第一次债券持有人会议决议公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》等相关规定和《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的约定，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），就公司提前兑付“比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”（债券简称“18 亚迪 02”，债券代码“112748”，以下简称“本期债券”）召集本期债券 2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”、“本次会议”）。公司已于 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《关于召开“18 亚迪 02” 2020 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2020-069）。本次会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：天风证券股份有限公司。

（二）会议召开时间：2020 年 9 月 1 日（星期二）14:00-14:10。

（三）会议召开方式：非现场形式，采取记名投票方式，采取电子邮件投票方式进行表决。

（四）投票方式：参会登记及会议投票表决电子邮箱地址：liusiying@tfzq.com，并抄送 tfcxddb@tfzq.com。

(五) 会议主持人：天风证券委派的代表。

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人大会的债券持有人及其代理人共计 4 名，代表本期有表决权未偿还债券共计 1,632,050 张，占本期未偿还债券总张数的 100%，符合《持有人会议规则》的规定。

三、会议审议事项和表决情况

(一) 会议审议事项：《关于提前兑付“比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”的议案》。

根据表决结果：

- 1、本期债券将全额提前兑付，提前兑付日、债券摘牌日为 2020 年 9 月 8 日；
- 2、本期债券兑付计息周期：2020 年 8 月 22 日至 2020 年 9 月 7 日，共计 17 天；
- 3、本次提前兑付债券每张金额应付本金：人民币 100 元；
- 4、本次提前兑付债券每张应付利息：人民币 0.16 元（含税）（即 $100 \text{ 元} \times 3.50\% \times 17 \text{ 天} \div 365 \text{ 天} = 0.16 \text{ 元}$ ）；
- 5、本次提前兑付债券每张应付本息合计：人民币 100.16 元。

(二) 表决情况：本议案已获得出席本次债券持有人大会的全部债券持有人及其代理人一致同意并表决通过。

四、律师见证情况

北京市天元律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，律师认为：本次债券持有人大会的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《持有人会议规则》的相关规定；出席本次债券持有人大会的人员资格、召集人资格合法有效；

本次债券持有人大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2020 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日