

顺丰控股股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次发行情况

为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略，提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF Holding Investment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）拟在境外公开发行人 12 亿美元债券。截至本公告披露日，SFHI 2021 已在境外完成 12 亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：

- 1、发行主体：SFHI 2021。
- 2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。
- 3、发行方式及规模：12 亿美元高级无抵押固息债券。
- 4、发行币种：美元。
- 5、债券期限、利率及发行金额：

序号	债券期限	利率	发行金额
1	5 年	票面年息 2.375%，每半年付息一次	4 亿美元
2	7 年	票面年息 3.000%，每半年付息一次	3 亿美元
3	10 年	票面年息 3.125%，每半年付息一次	5 亿美元

6、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

- 7、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
- 8、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
- 9、适用法律：英国法。
- 10、拟上市地：香港联合交易所有限公司

二、其他情况说明

公司分别于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司 SFHI 2021 在境外发行不超过等值人民币 180 亿元（含 180 亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》。根据 2021 年第二次临时股东大会决议的授权，本次 SFHI 2021 拟在境外公开发行 12 亿美元债券。

截至本公告披露日，SFHI 2021 尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十日