

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2021-139

债券代码：111075、1880309 债券简称：18 亚迪 G1、18 亚迪绿色债 01

## 比亚迪股份有限公司

### 关于“18 亚迪 G1”公司债券拟下调票面利率 的提示性公告

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的“2018 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券”（以下简称“本期债券”或“18 亚迪 G1”），根据《2018 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后 2 年票面利率，具体情况如下：

#### 一、《募集说明书》相关约定

**发行人调整票面利率选择权：**在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

**回售登记期：**投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。

#### 二、发行人利率调整意向

公司本期债券存续期的前3年（2018年12月21日至2021年12月20日）票面利率为4.98%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择下调票面利率，即本期债券存续期后2年（即2021年12月21日至2023年12月20日）的票面利率调整为2.50%。本期债券最终票面利率调整幅度请以公司拟披露的“18亚迪G1”债券调整票面利率及投资者回售实施办法的相关公告为准。

### 三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据本期债券《募集说明书》约定，在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整的幅度以“18亚迪G1”债券调整票面利率及投资者回售实施办法的相关公告为准。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定，针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。

### 四、本期债券回售的相关机构

1、发行人：比亚迪股份有限公司

住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

法定代表人：王传福

联系人：王静、江恒平

联系方式：0755-89888888 转 60853

2、主承销商、受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号

法定代表人：孙孝坤

联系人：黄旻曦

联系方式：010-88300565

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2021年11月12日