

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2021-131

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完成情况的公告

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”）在境外公开发行人 12 亿美元债券（以下简称“本次债券”）。2021 年 11 月 17 日，SFHI 2021 在境外完成本次债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为 2021 年 11 月 18 日。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、债券要素：

债券简称	债券代码	债券利率	债券期限	发行金额
SF HLDG N2611	40920	2.375%	5 年	4 亿美元
SF HLDG N2811	40921	3.000%	7 年	3 亿美元
SF HLDG N3111	40922	3.125%	10 年	5 亿美元

注：以上债券均为每半年付息一次。

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。

二、其他情况

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》。根据 2021 年第二次临时股东大会决议的授权，SFHI 2021 本次在境外公开发行 12 亿美元债券，本次发行由公司提供担保。关于本次境外发债的具体内容及进展情况详见公司分别于 2021 年 2 月 10 日、2021 年 11 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》、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十九日