

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-005

顺丰控股股份有限公司

关于境外全资子公司增发境外美元债券的公告

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、本次增发情况

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，2021年11月17日，公司境外全资子公司 SF Holding Investment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）在境外完成公开发行 12 亿美元债券，具体包括 4 亿美元 5 年期债券、3 亿美元 7 年期债券、5 亿美元 10 年期债券，上述债券于 2021 年 11 月 18 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。

2022 年 1 月 18 日，在前次发行 12 亿美元债券的基础上，SFHI 2021 成功增发 7 亿美元债券。本次增发债券将会在香港联交所上市。有关债券增发情况如下：

- 1、发行主体：SFHI 2021。
- 2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。
- 3、发行规模：7 亿美元高级无抵押固息债券。
- 4、发行币种：美元。
- 5、债券要素：

债券发行金额	债券利率	债券期限	债券到期日
4 亿美元	2.375%	5 年	2026-11-17
3 亿美元	3.125%	10 年	2031-11-17

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，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分别完成了前次12亿美元债券的发行及本次7亿美元债券的增发。关于前次债券的发行情况详见公司分别于2021年2月10日、2021年11月10日、2021年11月19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》、《关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十九日