

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2020-064

债券代码：112748

债券简称：18 亚迪 02

比亚迪股份有限公司
关于“18 亚迪 02”回售申报情况的公告

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。

重要提示：

- 1、债券代码：112748
- 2、债券简称：18 亚迪 02
- 3、回售价格：按面值 100 元/张（不含利息）
- 4、回售登记期：2020 年 7 月 27 日、2020 年 7 月 28 日和 2020 年 7 月 29 日
- 5、回售资金到账日：2020 年 8 月 24 日（2020 年 8 月 22 日为法定休息日，故回售资金到账日顺延至 2020 年 8 月 24 日）
- 6、回售有效申报数量：14,367,950 张
- 7、回售金额：1,519,410,712.50 元（含回售部分利息）

根据《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》的约定，比亚迪股份有限公司分别于 2020 年 7 月 27 日、2020 年 7 月 28 日和 2020 年 7 月 29 日发布了《比亚迪股份有限公司关于“18 亚迪 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2020-060）、《比亚迪股份有限公司关于“18 亚迪 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2020-061）和《比亚迪股份有限公司关于“18 亚迪 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编

号：2020-063）。“18 亚迪 02”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2020 年 7 月 27 日、2020 年 7 月 28 日和 2020 年 7 月 29 日）内选择将持有的全部或部分“18 亚迪 02”债券进行回售申报登记，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计，“18 亚迪 02”回售数量为 14,367,950 张，回售金额为 1,519,410,712.50 元（含回售部分利息）。

2020 年 8 月 24 日为“18 亚迪 02”回售资金发放日，公司将有效申报回售的“18 亚迪 02”债券持有人支付回售本金及当期利息。

根据深圳证券交易所相关规则及《比亚迪股份有限公司关于“18 亚迪 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2020-060）、《比亚迪股份有限公司关于“18 亚迪 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2020-061）和《比亚迪股份有限公司关于“18 亚迪 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2020-063），公司可对回售债券进行转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日