

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2021-005

比亚迪股份有限公司
关于根据一般授权配售新H股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义

除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

A 股	指	本公司每股面值人民币1.00元的内资股，于深圳证券交易所上市及以人民币买卖
年度股东大会	指	本公司于2020年6月23日举行之2019年年度股东大会
联系人	指	香港上市规则赋予其之意义
董事会	指	董事会
营业日	指	持牌银行于香港一般开放营业及联交所于香港一般开放买卖证券的任何日子（周六、周日、香港公众假期及「黑色」暴雨警告或八号或以上台风警告讯号于上午九时至下午五时期间生效的日期除外）
中国	指	中华人民共和国（就本公告而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾）
交割日	指	配售协议所载的条件达成当日的下一个营业日，或本公司及配售代理书面约定的其他日期，无论如何不迟于配售协议日期后的14日
本公司	指	比亚迪股份有限公司，一间于中国成立之股份有限公司，其H股及A股分别于联交所主板及深交所上市及买卖
完成	指	根据配售协议完成配售
关连人士	指	具有上市规则所赋予的涵义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会批准	指	中国证监会向本公司授出之批准，同意发行及配发不多于183,000,000股新H股

董事	指	本公司董事
一般授权	指	本公司股东在于年度股东大会上授权本公司配发及发行股份的一般授权
本集团	指	本公司及其附属公司
香港	指	中国香港特别行政区
港元	指	港元，香港的法定货币
H 股	指	本公司普通股中的境外上市外资股，每股面值为人民币1.00元，于香港联交所上市及以港元买卖
联席全球协调人	指	UBS AG Hong Kong Branch、高盛(亚洲)有限责任公司及中国国际金融香港证券有限公司
上市委员会	指	联交所上市委员会
上市规则	指	联交所证券上市规则
承配人	指	配售代理根据配售协议促成认购配售股份的任何专业、机构和其他投资者
配售	指	配售代理根据配售协议配售配售股份
配售代理	指	UBS AG Hong Kong Branch、高盛(亚洲)有限责任公司及中国国际金融香港证券有限公司
配售协议	指	本公司与配售代理于2021年1月21日就配售订立之配售协议
配售价	指	每股H股225港元
配售股份	指	本公司将根据配售协议的条款并遵守其中的条件，发行133,000,000股新H股
人民币	指	人民币元，中国的法定货币
股份	指	A股及H股
股东	指	本公司股份持有人
深交所	指	深圳证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
附属公司	指	具有上市规则所赋予的涵义
主要股东	指	具有上市规则所赋予的涵义
%	指	百分比

一、配售新H股

董事会欣然宣布，本公司和配售代理于2021年1月21日订立了配售协议，配售协议之主要条款载列如下：

1、配售协议

日期： 2021年1月21日

协议方： (1) 本公司；及
(2) 配售代理

2、配售股份

本公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，发行本公司注册资本中每股面值人民币1.00元的133,000,000股新H股。

配售股份相当于现有已发行915,000,000股H股的约14.54%，及于本公告日期已发行股份总数的约4.88%。配售股份约占经扩大已发行H股数目的约12.69% 及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约4.65% (并假设除发行配售股份外，本公司股本于本公告日期至配售完成期间将无任何其他变动)。根据配售，所配售之配售股份的总面值为人民币133,000,000元。

3、配售

根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行配售股份，而配售代理已分别单独同意作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份。

经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，配售代理及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其联系人士及关联人士与彼等并没有关联。

4、承配人

配售代理将按尽力基准向不少于六名承配人配售配售股份，而该等承配人及其最终实益拥有人均为与本公司、本公司之关联人士、本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或彼等各自之联系人概无关联的独立专业、机构及/或其他投资者。概无承配人将于紧随配售完成后成为本公司之主要股东。

5、配售价

每股配售股份的配售价225.0港元：

- (1) 较联交所所报2021年1月20日前（即本公告刊发前最后一个交易日，含该日）最后连续十个交易日之平均收市价每股H股约245.2港元折让约8.2%；
- (2) 较联交所所报2021年1月20日前（含该日）最后连续五个交易日之平均收市价每股H股约241.6港元折让约6.9%；及
- (3) 较2021年1月20日于联交所所报之收市价每股H股 244.0港元折让约7.8%。

经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额预计约为29,801百万港元。配售完成后每股H股所筹集之净额（扣除佣金和估计费用后）约为224.1港元。配售价乃按公平交易原则及参照市况经洽商后厘定。董事认为配售价公平、合理，且符合本公司及股东整体的最佳利益。

6、配售股份的地位

配售股份经配发、发行及缴足后，将在无留置权、抵押及产权负担之情况下各方面与发行日现有已发行H股享有同等地位，以及拥有配售股份发行日附有的所有权利，包括有权收取在配售股份发行日当日或之后所宣派、作出或支付的所有股息之权利。

7、禁售承诺

本公司已向配售代理承诺，由配售协议日期至交割日后90日期间，在未经配售代理事先书面批准的情况下，除配售股份外，本公司或代表其或彼等行事之任何人士概不会（1）出售、转让、处置、配发或发行，或要约出售、转让、处置、配发或发行，或授出任何购股权、权利或认股权证以有条件或无条件或直接或间接或以其他方式认购任何股份或任何股份权益或任何可转换或行使或兑换为任何股份或股份权益或与之基本类似的证券（无论是通过现金结算或以其他方式进行的实际处置、有效经济处置或互换）或（2）有条件或无条件同意订立或进行任何与上文（1）项所述者有相同经济效应的交易或（3）宣布有意订立或进行上文（1）或（2）项所述之交易。

本公司主席、执行董事及主要股东王传福先生已向配售代理承诺，由配售协议日期至交割日后90日期间，在未经配售代理事先书面批准的情况下，其不会，亦将促使其代理人、其控制的公司或其关联的信托不会（无论个别或共同及直接或间接）（1）出售、转让、处置、借贷、抵押、配发或发行，或要约出售、转让、处置、借贷、抵押、配发或发行，或授出任何购股权、权利或认股权证以有条件或无条件或直接或间接或以其他方式认购任何股份或任何股份权益或任何可转换或行使或兑换为任何股份或股份权益或与之基本类似的证券或（2）有条件或无条件同意订立或进行任何与上文（1）项所述者有相同经济效应的交易或（3）宣布有意订立或进行上文（1）或（2）项所述之交易。

8、配售条件

须待于交割日上午八时三十分（香港时间）（或本公司与配售代理可能协定的较后时间和 / 或日期）或之前达成或经配售代理豁免（仅就条件（3）、（4）、（5）、（6）、（7）和（8）项而言）以下条件后，方可完成配售：

- （1）所有中国的相关监管部门（包括中国证监会）就本次发行与配售股份给予的批准于交割日保持生效及有效力；

- (2) 上市委员会批准配售股份上市，并许可配售股份交易（以及交付代表配售股份的正式股份凭证之前，该上市与交易许可未被撤回）；
- (3) 配售代理的中国法律顾问按照配售代理满意的形式及内容，交付配售代理要求的中国法律意见书；
- (4) 本公司的香港法律顾问按照配售代理满意的形式及内容，交付配售代理要求的香港法律意见书；
- (5) 本公司的美国法律顾问按照配售代理满意的形式及内容，交付配售代理要求的美国「无须登记」法律意见书；
- (6) 配售代理的美国法律顾问按照配售代理满意的形式及内容，交付配售代理要求的美国「无须登记」法律意见书；
- (7) 交付一份经核证的中国证监会批准给每一位配售代理；及
- (8) 交付一份由本公司主席及执行董事王传福先生于配售协议日签署的禁售保证。

在尽可能合理可行的情况下，本公司应向联交所申请批准其配售股份上市与交易，并在尽可能合理可行的情况下尽一切合理努力通过上市委员会针对配售股份上市与交易进行的审批，并在获得审批后尽快通知配售代理。本公司应提供相关资讯、递交相关材料、支付相关费用并按照配售代理和/或联交所就达成以上配售条件方面的合理要求完成所有应尽事宜。

若以上配售条件（1）及（2）项未于交割日上午八时三十分（香港时间）或之前或本公司与配售代理协商一致的、较迟的时间和/或日期被满足，除配售协议另有规定外，则配售协议项下本公司与配售代理的义务及责任也随之终止，除过去的违

规外，任何一方不应就有关费用、损害赔偿、补偿或其他与配售协议有关之事宜向其他任何一方提出索赔。若配售条件(3)至(8)项未于交割日上午八时三十分（香港时间）或之前或本公司与配售代理协商一致的、较迟的时间和 / 或日期被满足或被配售代理豁免，配售代理可自行决定选择立即终止配售协议，并且该终止将具有与上述同样的效力。

9、终止

在本公司包括但不限于违反任何载于配售协议中的陈述、保证及承诺和若干不可抗力情形发生的情况下，配售代理可根据配售协议条款，在交割日上午八时三十分（香港时间）前任何时间向本公司发出书面通知终止配售协议而毋须向本公司负任何责任。

10、配售完成

待上述条件达成后，配售应在交割日或尽快于切实可行时期内或配售代理与本公司书面协商一致的其他时间和/或日期完成。

由于配售的完成须待若干先决条件达成及配售代理不行使终止权后方可作实，配售可能进行亦可能不会进行。股东和潜在投资者于买卖股份时须审慎行事。

二、发行配售股份的一般授权

配售股份将根据一般授权而配发及发行。所以，配发及发行配售股份将不需股东的进一步批准。根据一般授权，董事会有权配发及发行最多183,000,000股H股，占本公司于2020年6月23日（即年度股东大会日期）已发行H股总额的20%。截止本公告日期，本公司尚未根据一般授权配发及发行任何H股。

三、配售的理由及配售所得款项的用途

1、业务发展方向

比亚迪作为全球新能源汽车行业的先行者和引领者，凭借长期以来的技术积累和前瞻布局，建立了在新能源汽车行业的全球领导地位及核心零部件自主可控的能力。伴随着新能源汽车行业的爆发，比亚迪将抓住行业发展机遇，加大对新能源汽车业务的布局。电动化及智能化是汽车行业未来发展方向，公司将通过技术革新实现新能源汽车对燃油汽车的加速替代，并通过汽车智能化领域的软硬件布局，实现传统汽车向智能汽车的飞跃。凭借动力电池领域的研发积累、工艺优势及开创性的刀片电池技术，公司将持续加大动力电池的产能布局，推动中国动力电池对全球汽车厂商的输出。

2、配售所得款项的用途

配售为本公司在业务机会中提供优化资本结构和财务结构的良机，亦通过吸引若干高品质机构投资者参与配售，进一步丰富本公司股东基础。董事认为，配售协议的条款（包括但不限于配售价）属公平合理并符合本公司及股东的整体利益。

假设所有配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为29,925百万港元，而经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额预计约为29,801百万港元。配售所得款项净额拟作本集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。

四、于过去十二个月进行之集资活动

于紧接本公告日期前十二个月内，本公司并无进行任何股本证券发行的集资活动。

五、对本公司股权结构之影响

本公司之现有股权结构及于配售完成后对本公司股权结构之影响载列如下，并假设(1)除发行配售股份外，本公司股本于本公告日期至配售完成期间将无任何其他变动；及(2)除配售股份外，承配人并无及不会持有任何股份：

股东名称	紧接配售之前			假设所有配售股份全数配售紧随 配售之后		
	(股份数 目)	占已发 行 A 股 或 H 股 (视情况 而定) 总数百 分比	占已 发行 股份 总数 百分 比	(股份数 目)	占已发 行 A 股 或 H 股 (视情 况而 定) 总 数百分 比	占已发 行股份 总数百 分比
A 股						
已发行 A 股总数	1,813,142,855	100	66.46	1,813,142,855	100	63.37
H 股						
承配人	-	-	-	133,000,000	12.69	4.65
其他公众 H 股东	915,000,000	100	33.54	915,000,000	87.31	31.98
已发行 H 股总数	915,000,000	100	33.54	1,048,000,000	100	36.63
已发行股 份总数	2,728,142,855		100	2,861,142,855		100

六、中国监管部门批准

本公司已就配售取得所有必要的中国监管部门批准，即中国证监会批准。根据中国证监会批准，本公司可发行不超过183,000,000股新股。

七、申请上市

本公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份于联交所上市及买卖。

八、牵头经办人

本公司已委聘中信里昂证券有限公司担任配售事项的牵头经办人。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2021年1月21日