

债券代码：112674.SZ
债券代码：112748.SZ
债券代码：112854.SZ
债券代码：112918.SZ

债券简称：18 亚迪 01
债券简称：18 亚迪 02
债券简称：19 亚迪 01
债券简称：19 亚迪 Y1

天风证券股份有限公司

关于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(第一期)

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)

比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)

比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续 期公司债券(第一期)

重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“受托管理人”）作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）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(第一期)（“18 亚迪 01”，债券代码 112674.SZ）、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)（“18 亚迪 02”，债券代码 112748.SZ）、比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（“19 亚迪 01”，债券代码 112854.SZ）和比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（“19 亚迪 Y1”，债券代码 112918.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据公司提供的2019年当年累计新增借款资料，截至2019年6月30日，公司2019年1月至6月累计新增借款情况如下：

一、主要财务数据概况

2018年12月31日净资产：人民币606.94亿元；

2018年12月31日借款余额（含发行债务融资工具）（经审计）：人民币646.92亿元；

2019年6月30日借款余额（含发行债务融资工具）（未经审计）：人民币785.69亿元；

2019年1月至6月累计新增借款金额（未经审计）：人民币138.77亿元；

累计新增借款占2018年末经审计净资产比例：22.86%。

二、新增借款分类披露

银行贷款新增净额：人民币110.03亿元，占2018年末经审计净资产的18.13%；

企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增净额：人民币9.91亿元，占2018年末经审计净资产的1.63%；

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额：人民币-0.59亿元，占2018年末经审计净资产的-0.10%；

其它借款新增净额：人民币 19.42 亿元，占 2018 年未经审计净资产的 3.20%。

天风证券作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为天风证券股份有限公司关于《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(第一期)、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)、比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

天风证券股份有限公司
2019 年 7 月 5 日