

债券代码：1880309.IB、111075.SZ

债券简称：18 亚迪绿色债 01

债券代码：1980185.IB、111083.SZ

债券简称：19 亚迪绿色债 01

国开证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司绿色公司债券 债权代理事务临时报告

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券、2018 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券的债权代理人（以下简称“债权人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据相关规定及本次债券《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、债券基本情况

1、19 亚迪绿色债 01

债券名称：2019 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券

债券简称：19 亚迪绿色债 01

发行规模：10 亿元

发行起始日期：2019 年 6 月 1 日

发行期限：5（3+2）年

主体及债项评级：AAA/AAA

发行利率：4.86%

2、18 亚迪绿色债 01

债券名称：2018 年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券

债券简称：18 亚迪绿色债 01

发行规模：10 亿元

发行起始日期：2018 年 12 月 18 日

发行期限：5（3+2）年

主体及债项评级：AAA/AAA

发行利率：4.98%

二、临时受托管理事务

根据发行人在深圳证券交易所公告的《比亚迪股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至 2019 年 6 月 30 日，比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)合并口径(以下同)累计新增借款人民币 138.77 亿元，超过 2018 年经审计净资产 606.94 亿元人民币的 20%。其中，银行贷款新增净额人民币 110.03 亿元，占 2018 年未经审计净资产的 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 年未经审计净资产的 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 年未经审计净资产的-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 3.2%。

经与发行人沟通，了解到以上新增借款增加系由于公司实际经营发展需要，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。发行人已对上述借款相关信息进行了披露，截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况稳定。上述财务数据，除 2018 年净资产和 2018 年末借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。

国开证券作为上述债券的债权代理人，后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，履行债权代理人的职责。

(以下无正文)

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司绿色公司
债券债权代理事务临时报告》之盖章页）

