

比亚迪股份有限公司2026年度第二期科技创新债券发行情况公告

比亚迪股份有限公司于2026年05月07日发行了26比亚迪MTN002(科创债)，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
债券名称	比亚迪股份有限公司2026年度第二期科技创新债券	债券简称	26比亚迪MTN002(科创债)
债券代码	102681816	期限	3年
起息日	2026年05月08日	兑付日	2029年05月08日
计划发行总额(万元)	500,000.000000	实际发行总额(万元)	500,000.000000
发行利率(%)	1.720000	发行价(百元面值)	100.000000
申购情况			
合规申购家数	10	合规申购金额(万元)	802,000.000000
最高申购价位	1.95	最低申购价位	1.67
有效申购家数	7	有效申购金额(万元)	520,000.000000
簿记管理人	中国银行股份有限公司		
主承销商	中国银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司		
主承销商自营资金获配情况			
承销商角色	承销商	自营资金获配规模(万元/万SDR)	自营资金获配规模占当期发行规模比例(%)
主承销商	中国银行股份有限公司	95000	19.00
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司	76000	15.20
联席主承销商	中国工商银行股份有限公司	95000	19.00
联席主承销商	兴业银行股份有限公司	20000	4.00
联席主承销商	中国农业银行股份有限公司	95000	19.00
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司	100000	20.00

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

2026年5月8日

非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统

(此页无正文，为《比亚迪股份有限公司2026年度第二期科技创新债券发行情况公告》盖章页)

