

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2017-032

**比亚迪股份有限公司**  
**首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次申请解除限售的股份数量为 40,645,465 股，占目前公司总股本的 1.490%，占公司 A 股股本的 2.242%。
- 2、本次限售股份上市流通日期为 2017 年 7 月 3 日（星期一）。

**一、首次公开发行股票及有限售条件流通股情况**

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 A 股前股本为 2,275,100,000 股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]881 号文核准，首次公开发行 A 股人民币普通股股票 79,000,000 股，并于 2011 年 6 月 30 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为 2,354,100,000 股。其中 A 股 1,561,000,000 股，H 股 793,100,000 股，除 793,100,000 股 H 股为境外上市流通股以及网上发行的 64,000,000 股已于 2011 年 6 月 30 日上市交易外，其余 1,497,000,000 股为有限售条件的股份。

**二、历次有限售条件股份上市流通及公司股本变化情况**

**（一）首次公开发行网下配售股份上市流通情况**

公司首次公开发行网下配售的 15,000,000 股已于 2011 年 9 月 30 日上市流通，剩余的有限售条件 A 股股份为 1,482,000,000 股。

**（二）2012 年 7 月限售股份上市流通情况**

根据首次公开发行前股东锁定期承诺，该次解除限售股份的上市流通日为

2012年7月2日。该次解除限售股份的数量为477,200,200股，占当时公司股本总额的20.27%，占公司A股股本的30.57%。该次申请解除股份限售的股东人数为37名，其中3名为法人股东，其余34名为自然人股东。

### （三）2014年7月限售股份上市流通情况

根据首次公开发行前股东锁定期承诺，该次解除限售股份的上市流通日为2014年7月1日。该次解除限售股份的数量为882,863,405股，占当时公司股本总额的35.66%，占公司A股股本的56.56%。该次解除限售后，无限售条件A股股份为692,649,735股，剩余的有限售条件A股股份为868,350,265股（其中高管锁定股746,413,870股）。该次申请解除股份限售的股东人数为9名，其中3名为法人股东，其余6名为自然人股东。

### （四）2014年5月H股配售情况

2014年5月30日，公司成功完成121,900,000股H股新增发行，占公司本次发行前H股股本的15.37%以及发行后总股本的4.92%。本次发行后，公司总股本变更为2,476,000,000股，其中A股为1,561,000,000股，H股为915,000,000股。

### （五）2015年7月限售股份上市流通情况

根据首次公开发行前股东锁定期承诺，该次解除限售股份的上市流通日为2015年7月1日。该次解除限售股份的数量为40,645,465股，占当时公司股本总额的1.64%，占公司A股股本的2.60%。该次解除限售后，无限售条件A股股份为733,406,490股，剩余的有限售条件A股股份为827,593,510股（其中高管锁定股746,302,580股）。该次申请解除股份限售的股东人数为1名，其为法人股东。

### （六）2016年7月限售股份上市流通情况

根据首次公开发行前股东锁定期承诺，该次解除限售股份的上市流通日为2016年7月1日。该次解除限售股份的数量为40,645,465股，占当时公司股本总额的1.64%，占公司A股股本的2.60%。该次解除限售后，无限售条件A股股份为840,388,279股，剩余的有限售条件A股股份为720,611,721股（其中高管锁定股679,966,256股）。该次申请解除股份限售的股东人数为1名，其为法人股东。

### （七）2016年7月非公开发行A股股票情况

公司于2016年7月25日完成非公开发行A股股票252,142,855股并上市，占公司本次发行前A股本的16.15%以及发行后总股本的9.24%。本次发行后，公司总股本变更为2,728,142,855股，其中A股为1,813,142,855股，H股为915,000,000股。

### 三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
1、上市公告书中所作承诺	公司股东融捷投资控股集团有限公司（简称“融捷投资”）	融捷投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。 融捷投资进一步承诺：吕向阳控股融捷投资期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在吕向阳不再控股该公司后半年内，不转让其所持有的公司股份。	严格履行承诺
2、招股说明书中所作承诺	同上	与上市公告书中所作承诺一致	严格履行承诺
3、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同上	无	无
4、后续追加承诺	同上	无	无
5、法定承诺或其他承诺	同上	无	无

注：“融捷投资控股集团有限公司”前称为“广州融捷投资管理集团有限公司”，该名称于2013年7月31日变更。

本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在违规买卖公司股票的行为，公司也不存在对上述限售股份持有人提供违规担保的情况。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 7 月 3 日（星期一）。
2. 本次解除限售的股份数量为 40,645,465 股，占目前公司总股本的 1.490%，占公司 A 股股本的 2.242%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，其为法人股东。
4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次申请解除限售数量（股）	本次申请解除限售的股份处于质押冻结股份数量（股）	备注
1	融捷投资控股集团有限公司	40,645,465	40,645,465	18,271,000	质押
	合计	40,645,465	40,645,465	18,271,000	

注：

于 2014 年 6 月 25 日北京市天元律师事务所就本公司为融捷投资所持公司股份解除限售事项出具咨询意见如下：

经核查，比亚迪申请公开发行股票及上市时，融捷投资承诺：“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）吕向阳控股融捷投资期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在吕向阳不再控股该公司后半年内，不转让其所持有的公司股份。”

本所律师认为，自融捷投资承诺的上述限售期届满后，公司可以按每年不超过公司发行上市时融捷投资所持公司股份总数 25% 的比例，分四年为融捷投资申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资缩股等导致融捷投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度做相应变更。融捷投资所持公司股份在解除限售后的变动，应当遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定。

#### 五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；

2. 限售股份上市流通申请表；
3. 登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2017年06月27日