

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-005

债券代码：128080

债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

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

一、本次发行情况

为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF Holding Investment Limited（以下简称“SFHI”）拟在境外公开发行 7 亿美元债券。截止本公告披露日，SFHI 已在境外完成 7 亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：

- 1、发行主体：SFHI。
- 2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。
- 3、发行方式及规模：7 亿美元高级无抵押固息债券。
- 4、发行币种：美元。
- 5、债券利率：票面年息 2.875%，每半年支付一次。
- 6、债券期限：10 年。
- 7、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。
- 8、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
- 9、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
- 10、适用法律：英国法。
- 11、拟上市地：香港联合交易所有限公司

二、其他情况说明

公司分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司 SFHI 在境外发行不超过等值人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2019-006）、《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。根据 2019 年第一次临时股东大会决议的授权，本次 SFHI 拟在境外公开发行 7 亿美元债券。

截至本公告披露日，SFHI 尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十四日