

中信建投证券股份有限公司
关于宁德时代新能源科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对宁德时代向全资子公司 Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH（德国时代新能源科技（图林根）有限公司）（拟设立，以下简称“CATT”）、屏南时代新材料技术有限公司（以下简称“屏南时代”）及江苏时代新能源科技有限公司（以下简称“江苏时代”）提供担保事项（以下简称“本次担保”）进行了核查，现发表核查意见如下：

一、担保情况概述

因生产经营业务发展需要，宁德时代全资子公司CATT(拟设立)、屏南时代、江苏时代拟向银行申请贷款，公司拟为上述3家子公司向银行提供担保，担保额度合计不超过人民币430,000万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
宁德时代	CATT	100%	-	0	150,000	6.07%
宁德时代	屏南时代	100%	52.26%	0	50,000	2.02%
宁德时代	江苏时代	100%	46.02%	0	230,000	9.31%
合计					430,000	17.40%

注：CATT正在办理注册登记手续。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人一

1. 被担保人名称: Contemporary AmpereX Technology Thuringia GmbH

2. CATT 是公司为建设欧洲生产研发基地拟设立的全资子公司, 目前该公司正在办理注册登记手续, 拟申请注册登记信息如下:

(1) 公司住所: Mainzerhofstrasse 12, 99084 Erfurt, Germany (德国图林根州)

(2) 负责人: David Wei Huang

(3) 注册资本: 500 万欧元

相关信息最终以该公司所在地政府部门注册登记为准。

被担保人二

1. 被担保人名称: 屏南时代新材料技术有限公司

2. 成立日期: 2017 年 1 月 18 日

3. 公司住所: 屏南县棠口乡凤林村溪角洋工业园区

4. 法定代表人: 梁成都

5. 注册资本: 5,000 万元

6. 主营业务: 新材料技术推广服务; 新能源与环保材料的研发、生产及推广

7. 与公司的关系: 公司全资子公司

被担保人三

1. 被担保人名称: 江苏时代新能源科技有限公司

2. 成立日期: 2016 年 6 月 30 日

3. 公司住所: 溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 C 幢 416 室 (江苏中关村科技园内)

4. 法定代表人: 吴映明

5. 注册资本: 50,000 万元

6. 主营业务: 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、相关设备仪器的研发、生产、销售和售后服务; 电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的集成服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务

7. 与公司的关系: 公司全资子公司

（二）被担保人一年又一期财务数据

单位：万元

被担保方名称	2017年（经审计）					2018年1-6月（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
CATT	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
屏南时代	10,253	5,358	4,895	0	-105	15,944	11,312	4,632	0	-263
江苏时代	90,915	4,183	49,077	0	-818	96,223	48,427	47,797	0	-1,280

注：1. CATT正在办理注册登记手续，无相关数据。

2. 屏南时代及江苏时代不存在应披露未披露的担保，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保主要内容为公司对子公司CATT(拟设立)、屏南时代、江苏时代向银行贷款提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币430,000万元。目前担保协议尚未签署，实际担保情况尚需以实际签署的担保协议为准。

本次担保未提供反担保措施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为2.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%；其中公司及控股子公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.77%；公司对控股子公司提供的担保余额为0.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.39%。按本次担保金额上限计算，公司对控股子公司提供的担保余额将达到43.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.80%。

截止目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

五、相关审批程序

公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意上述担保事项。

公司独立董事认为：本次担保事项有助于满足以上三家全资控股子公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本项议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，同意本次对外担保事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次担保有助于满足宁德时代子公司 CATT(拟设立)、屏南时代及江苏时代经营发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。上述公司为子公司提供担保事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，保荐机构对宁德时代对外担保事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：



郭瑛英



宋双喜



中信建投证券股份有限公司

2018年8月23日