

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第七次会议，公司于2019年9月20日完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，向3,105名激励对象授予了合计1,395.47万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由219,444.50万股增加至220,839.97万股，公司注册资本需相应由人民币219,444.50万元变更为人民币220,839.97万元。具体内容详见公司于2019年9月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-077）。

二、《公司章程》修订情况

因上述公司总股本及注册资本变更事项，拟对《公司章程》中相应条款做如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 219,444.50 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 220,839.97 万元。
第十九条 公司的股份总数为 219,444.50 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 220,839.97 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

修订后的公司章程全文详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他说明

上述变更公司注册资本、修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人士负责具体办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2019年10月25日