

## 宁德时代新能源科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”）分别于2020年2月26日、2020年3月16日召开第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。

2020年5月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序、公司总股本；修订本次非公开发行股票数量上限、募集资金总额上限及募集资金补充流动资金金额
释义	释义	修订本预案、预案所指含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本
	二、本次非公开发行的背景及目的	更新公司专利、研发人员相关数据及部分财务数据
	四、本次非公开发行方案概要	更新公司总股本；修订本次非公开发行股票数量上限、募集资金总额上限及募集资金补充流动资金金额
	八、本次非公开发行的审批程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关	一、本次募集资金使用计	修订本次非公开发行股票数量上限、募集资

预案章节	章节内容	修订情况
于本次募集资金使用的可行性分析	划	金总额上限及募集资金补充流动资金金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新募集资金投资项目涉及报批事项情况、公司专利及研发人员相关数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率
第四节 本次股票发行相关的风险说明	五、毛利率下降的风险	更新公司综合毛利率数据
	九、本次非公开发行股票审批风险的审批风险	更新本次非公开发行股票尚需履行的审批程序
第五节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况及现金分红情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2020年5月26日