

证券代码：300750

证券简称：宁德时代

上市地点：深圳证券交易所

The logo for CATL, consisting of the letters 'CATL' in a bold, blue, sans-serif font.

宁德时代新能源科技股份有限公司

非公开发行股票上市公告书

保荐机构（牵头主承销商）



联席主承销商

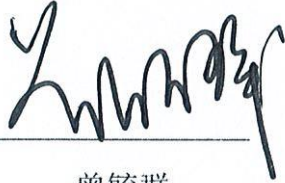


二〇二〇年七月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



曾毓群



李平



黄世霖



潘健



周佳



王红波



薛祖云



洪波



蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

曾毓群

李 平

黄世霖



潘 健

周 佳

王红波

薛祖云

洪 波

蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

曾毓群

李 平

黄世霖

潘 健

周 佳

王红波

薛祖云

洪 波

蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

曾毓群

李平

黄世霖

潘健

周佳

王红波

薛祖云

洪波

蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

曾毓群

李平

黄世霖

潘健

周佳

王红波

薛祖云

洪波

蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年 / 月30日

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

曾毓群

李平

黄世霖

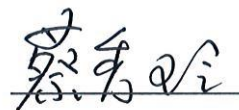
潘健

周佳

王红波

薛祖云

洪波



蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年 / 月30日

发行人全体监事声明

本公司全体监事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：


吴映明

王思业

冯春艳

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

发行人全体监事声明

本公司全体监事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

吴映明

王思业

王思业

冯春艳

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

发行人全体监事声明

本公司全体监事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

吴映明

王思业



冯春艳

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

发行人全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

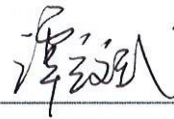
全体高级管理人员签名：



黄世霖



周佳



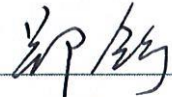
谭立斌



吴凯



蒋理



郑舒

宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：122,360,248 股
- 2、发行价格：161.00 元/股
- 3、募集资金总额：19,699,999,928.00 元
- 4、募集资金净额：19,617,771,286.25 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行新增股份 122,360,248 股，将于 2020 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象为高瓴资本管理有限公司、本田技研工业(中国)投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P. Morgan Securities plc、国泰君安证券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙），发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2021 年 2 月 4 日（非交易日顺延）。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 8 月 4 日（即上市日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

释 义	14
第一节 公司基本情况	15
第二节 本次新增股份发行情况	16
第三节 本次新增股份上市情况	27
第四节 本次股份变动情况及其影响	28
第五节 本次新增股份发行上市相关机构	34
第六节 保荐机构的上市推荐意见	36
第七节 其他重要事项	37
第八节 备查文件	38

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人/公司/宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行股票/本次非公开发行	指	本次宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票的行为
股东大会	指	宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
A 股	指	境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构/牵头主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市通力律师事务所
发行人会计师/致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内	指	2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《暂行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《认购邀请书》	指	《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。

第一节 公司基本情况

公司全称	宁德时代新能源科技股份有限公司
英文名称	Contemporary Amperex Technology Co., Limited
股票简称	宁德时代
股票代码	300750
股票上市地	深圳证券交易所
上市时间	2018年6月11日
注册地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
办公地址	宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
法定代表人	周佳
公司电话	0593-8901666
公司传真	0593-8901999
公司网址	www.catlbattery.com
电子信箱	CATL-IR@catlbattery.com
经营范围	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、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次发行为非公开发行股票。

二、发行履行的内部决策程序

2020年2月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行方案等事项。2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2020年5月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了本次非公开发行股票预案（修订稿）及相关事项。

三、本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2020年3月26日由中国证监会受理，于2020年6月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1268号），核准公司非公开发行不超过220,711,378股新股。

四、本次发行时间

本次发行时间为：2020年7月6日。

五、发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

六、发行数量及方式

根据投资者认购情况，本次非公开发行共发行人民币普通股（A股）122,360,248股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

七、发行价格

本次非公开发行价格为161.00元/股。本次非公开发行的定价基准日为发行

期首日，即 2020 年 7 月 2 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 129.67 元/股。

八、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 19,699,999,928.00 元，扣除发行费用（不含增值税）82,228,641.75 元后，募集资金净额为人民币 19,617,771,286.25 元。

九、募集资金验资及股份登记情况

截至 2020 年 7 月 9 日 15 时止，发行对象已分别将认购资金共计 19,699,999,928.00 元缴付中信建投证券指定的账户内，致同会计师出具了致同验字〔2020〕第 351ZC00212 号《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股验资报告》。

2020 年 7 月 10 日，致同会计师就募集资金到账事项出具了致同验字〔2020〕第 351ZC00213 号《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》，确认募集资金已划转至公司账户。根据该验资报告，宁德时代已增发人民币普通股 122,360,248 股，各项发行费用（不含增值税）为 82,228,641.75 元，募集资金净额为 19,617,771,286.25 元。

公司已于 2020 年 7 月 24 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件股份，上市日为 2020 年 8 月 4 日；自本次发行上市之日起 6 个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。

十、本次发行对象认购股份情况

（一）本次发行对象的申购报价及获配情况

1、询价申购情况

2020 年 7 月 6 日上午 8:30-11:30，在发行人律师的全程见证下，本次发行的簿记中心共收到 38 家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经主承销商与发行人律师的共同核查：（1）提交《申购报价单》的南方基金管理股份有限公司、

中欧基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等 14 家证券投资基金管理公司，无需缴纳申购保证金；（2）葛卫东按时提交《申购报价单》，但未足额缴纳申购保证金（按照其最低认购金额缴纳了申购保证金）；（3）上海东方证券资产管理有限公司按时提交《申购报价单》，但其管理的四个产品（东方红内需增长集合资产管理计划、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金）申购保证金晚于申购报价截止前（11:30:00）到账，为无效申购，其余产品均按时足额缴纳申购保证金；（4）其余 22 家投资者均按《认购邀请书》要求提交《申购报价单》并分别足额缴纳了申购保证金。除前述 38 家在规定时间内提交《申购报价单》的投资者外，瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 虽在规定时间内足额缴纳申购保证金，但并未按时提交《申购报价单》。具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
一、参与申购的发行对象申购报价情况				
1	UBS AG	其他	167.61	109,400
			157.54	161,300
			150.84	296,250
2	本田技研工业（中国）投资有限公司	其他	161.50	370,300
3	泰康资产管理有限责任公司	保险	157.00	62,170
4	黄晓明	其他	140.00	60,000
5	西藏旭赢百年投资有限公司	其他	154.01	120,000
			150.74	150,000
			147.51	200,000
6	嘉实基金管理有限公司	基金	159.24	69,760
			156.30	72,760
7	上海东方证券资产管理有限公司	证券	155.87	90,360
8	南方基金管理股份有限公司	基金	158.10	93,200
			153.00	104,800
9	广发基金管理有限公司	基金	151.12	78,200
10	中欧基金管理有限公司	基金	151.00	63,000
			147.00	63,000
			142.00	63,000
11	Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited	其他	143.90	60,400
12	招商基金管理有限公司	基金	153.00	62,900
13	银华基金管理股份有限公司	基金	143.65	72,440
14	Goldman Sachs International	其他	156.27	93,600
			154.21	116,270
			142.47	133,820
15	大成基金管理有限公司	基金	145.20	60,000

序号	发行对象	发行对象类别	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
16	J.P. Morgan Securities plc	其他	167.60	77,000
			160.01	100,100
			154.20	180,010
17	平安证券股份有限公司	证券	136.15	60,000
18	大家资产管理有限责任公司	保险	159.22	60,000
19	太平洋资产管理有限责任公司 （中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红）	保险	166.55	60,000
20	太平洋资产管理有限责任公司 （中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品）	保险	161.25	60,000
21	平安资产管理有限责任公司	保险	130.18	80,000
			129.96	90,000
			129.77	100,000
22	葛卫东	其他	159.23	60,000
			159.22	70,000
23	华夏基金管理有限公司	基金	158.20	66,400
			146.10	127,450
			133.10	149,150
24	北信瑞丰基金管理有限公司	基金	161.00	100,000
25	中意资产管理有限责任公司	保险	161.00	60,000
26	财通基金管理有限公司	基金	145.87	96,500
			139.00	104,000
			135.00	111,000
27	Merrill Lynch International	其他	152.52	73,920
28	高瓴资本管理有限公司	其他	161.98	1,000,000
			159.66	1,000,000
			155.86	1,000,000
29	博时基金管理有限公司	基金	160.50	64,800
			154.20	139,400
			135.00	159,400
30	鹏华基金管理有限公司	基金	159.22	75,400
31	国泰君安证券股份有限公司	证券	163.33	74,800
			163.32	75,000
32	上汽臻臻（上海）资产管理有限公司	其他	156.00	180,000
			136.00	312,800
			131.20	500,000
33	汇添富基金管理股份有限公司	基金	143.00	60,310
34	珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	166.19	60,000
			163.68	60,000
			162.00	60,000
35	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	164.03	70,000
			159.03	140,000
			154.27	210,000
36	兴证全球基金管理有限公司	基金	142.01	144,050
			133.61	155,850
37	红塔证券股份有限公司	证券	154.20	60,000
38	鸿商资本股权投资有限公司	其他	146.70	100,000
			138.60	200,000
			130.49	300,000
二、申购不足时引入的其他投资者				
1	-	-	-	-
三、大股东及关联方认购情况				

序号	发行对象	发行对象类别	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	-	-	-	-
四、无效报价报价情况				
1	瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse(Hong Kong) Limited	其他	144.10	60,000

备注：（1）葛卫东缴纳申购保证金 1.2 亿元，其第一档报价（申报价格 159.23 元/股，认购金额 60,000 万元）有效，第二档报价（申报价格 159.22 元/股，认购金额 70,000 万元）无效。

（2）上海东方证券资产管理有限公司管理的四个产品（东方红内需增长集合资产管理计划、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金）申购保证金晚于申购报价截止前（11:30:00）到账，为无效申购，其余产品均按时足额缴纳了申购保证金。

2、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 161.00 元/股。本次发行股份数量 122,360,248 股，募集资金总额 19,699,999,928.00 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行最终配售情况如下：

序号	认购对象名称	认购价格（元/股）	配售股数（股）	配售金额（元）	锁定期（月）
1	高瓴资本管理有限公司	161.00	62,111,801	9,999,999,961.00	6
2	本田技研工业（中国）投资有限公司	161.00	23,000,000	3,703,000,000.00	6
3	太平洋资产管理有限责任公司	161.00	7,453,416	1,199,999,976.00	6
4	UBS AG	161.00	6,795,031	1,093,999,991.00	6
5	北信瑞丰基金管理有限公司	161.00	5,484,473	883,000,153.00	6
6	J.P. Morgan Securities plc	161.00	4,782,608	769,999,888.00	6
7	国泰君安证券股份有限公司	161.00	4,658,385	749,999,985.00	6
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	161.00	4,347,826	699,999,986.00	6
9	珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）	161.00	3,726,708	599,999,988.00	6
合计		-	122,360,248	19,699,999,928.00	-

最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
1	高瓴资本管理有限公司	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所） 高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
2	本田技研工业（中国）投资有限公司	自有资金
3	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
		中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
4	UBS AG	自有资金
5	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金百瑞 121 号单一资产管理计划
6	J.P. Morgan Securities plc	自有资金
7	国泰君安证券股份有限公司	自有资金
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	自有资金
9	珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）发行对象的基本情况

本次非公开发行的股票数量为 122,360,248 股，发行对象总数为 9 名，具体情况如下：

1、高瓴资本管理有限公司

企业类型：合格境外机构投资者

住所：9 Battery Road, #15-01 Straits Trading Building , Singapore 049910

编号：QF2012ASF207

认购数量：62,111,801 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

2、本田技研工业（中国）投资有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 3 层 301-313 室、318-319 室、321 室

法定代表人：井上胜史

经营范围：（1）向国家允许外商投资的领域，特别是各种类型的汽车、摩托车、通用发动机、通用动力产品以及相关零部件、生产设备的生产、销售等领域依法进行投资。（2）受所投资企业的书面委托，向其提供下列服务：①协助或代理所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备及生产所需的原材

料、零部件等；②以协助、代理或经销的方式在国内外销售其所投资企业的产品并提供售后服务；③协助所投资企业产品的市场调查以及促销活动；④协助所投资企业进行员工录用、培训；⑤为所投资企业提供产品生产、销售及市场开发方面的技术援助等服务；⑥对所投资企业进行经营管理等指导；⑦在外汇管理部门同意和监督下，在所投资企业间平衡外汇收支；⑧协助所投资企业寻求融资或提供担保。（3）在中国国内成立科研开发中心或部门、从事新产品等的研究开发，转让研究开发成果及其使用许可，并提供相应的技术服务；（4）为其出资人提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（5）经中国人民银行批准，向所投资企业提供财务支持；（6）以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税；（7）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售（汽车整车产品除外），如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；（8）为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；（9）在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，允许投资性公司从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；（10）为其进口的产品提供售后服务；（11）商品的进口及国内批发业务，国内采购商品的国内批发业务,佣金代理（不含拍卖）业务。（以上业务不含汽车整车产品，其他涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；（12）进口为所投资企业、跨国公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件；（13）根据有关规定，从事物流配送服务；（14）经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其所投资企业提供相关财务服务；（15）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（16）委托境内其他企业生产/加工其产品或其母公司产品并在国内外销售；（17）作为本田技研工业株式会社 ACURA 和 Honda 品牌(CIVIC Hybrid 思域混合动力、FIT HYBRID 飞度混合动力、Honda CR-Z 本田 CR-Z、INSIGHT 除外) 进口汽车在中国大陆地区的总经销商，进口并在国内销售（不含零售）上述品牌进口汽车；（18）承接

国内外企业的服务外包业务；（19）向所投资企业及关联公司提供经营性租赁业务（地区总部）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：13,297.99 万美元

认购数量：23,000,000 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

3、太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：于业明

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：210,000.00 万元人民币

认购数量：7,453,416 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

4、UBS AG

企业类型：合格境外机构投资者

住所：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich , Switzerland , and Aeschenvorstadt
1,4051 Basel , Switzerland

编号：QF2003EUS001

认购数量：6,795,031 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

5、北信瑞丰基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号

法定代表人：李永东

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

注册资本：17,000.00 万元人民币

认购数量：5,484,473 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

6、J.P. Morgan Securities plc

企业类型：合格境外机构投资者

住所：英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号，E14 5JP

编号：QF2016EUS309

认购数量：4,782,608 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

7、国泰君安证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

法定代表人：贺青

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：890,794.80 万元人民币

认购数量：4,658,385 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

8、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业类型：合格境外机构投资者

住所：State of New York , the United States of America

编号：QF2003NAB009

认购数量：4,347,826 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

9、珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-271 号(集中办公区)

执行事务合伙人：珠海高瓴煦远投资有限公司（委派代表：马翠芳）

经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：3,726,708 股

限售期限：6 个月

关联关系：与公司无关联关系

该发行对象最近一年与公司无重大交易。

十一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券、联席主承销商中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见为：

1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

2、本次发行股票的定价符合《暂行办法》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2020年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；

4、本次非公开发行符合《证券发行与承销管理办法》《暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

十二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师上海通力律师事务所认为：

发行人本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《暂行办法》《证券发行与承销管理办法》的相关规定，本次发行的最终获配对象之资格、发行价格、发行股数、募集资金总额符合相关法律、法规和规范性文件及《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)》的规定；《缴款通知》《认购协议》的内容合法、有效；本次发行募集资金已全部到位。截至相关法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及工商变更登记手续。

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司已于2020年7月24日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：宁德时代；证券代码为：300750；上市地点为：深圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2020年8月4日。

四、新增股份的限售安排

新增股份的限售期为新增股份上市之日起6个月，预计上市流通时间为2021年2月4日（非交易日顺延）。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股份变动情况

本次非公开发行122,360,248股，发行前后公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	981,524,694	44.47	1,103,884,942	47.39
无限售条件股份	1,225,589,086	55.53	1,225,589,086	52.61
合计	2,207,113,780	100.00	2,329,474,028	100.00

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

二、本次发行前后前 10 名股东变动情况

截至2020年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股总数	持股比例（%）
1	宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	571,480,527	25.88
2	黄世霖	260,900,727	11.81
3	宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)	166,200,263	7.53
4	李平	111,950,154	5.07
5	深圳市招银三号股权投资合伙企业(有限合伙)	72,157,116	3.27
6	香港中央结算有限公司	67,695,221	3.07
7	湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)	66,980,205	3.03
8	西藏鸿商资本投资有限公司	53,625,190	2.43
9	宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)	36,358,300	1.65
10	宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业(有限合伙)	34,668,023	1.57
	合计	1,442,015,726	65.30

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股总数	持股比例（%）
1	宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	571,480,527	24.53

序号	股东名称	持股总数	持股比例(%)
2	黄世霖	260,900,727	11.20
3	宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)	160,809,557	6.90
4	李平	111,950,154	4.81
5	香港中央结算有限公司	86,186,715	3.70
6	深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	60,710,915	2.61
7	湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)	56,355,202	2.42
8	西藏鸿商资本投资有限公司	53,625,190	2.30
9	高瓴资本管理有限公司—中国价值基金(交易所)	52,795,031	2.27
10	宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)	35,984,000	1.54
合计		1,450,798,018	62.28

注：本次非公开发行后公司前十名股东以截至2020年7月21日公司在册股东为基础，并考虑本次非公开发行等公司股本后续变化情况进行测算，最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。

三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2019年12月31日、2020年3月31日的归属于母公司所有者权益和2019年度、2020年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

指标	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产(元/股)	2019年12月31日	17.27	24.78
	2020年3月31日	17.56	25.05
全面摊薄每股收益(元/股)	2019年度	2.0650	1.9577
	2020年1-3月	0.3360	0.3185

注：此表中发行前每股收益为全面摊薄每股收益，即归属于母公司所有者的净利润除以期末总股本；发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年3月31日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额，除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照2019年度和2020年1-3月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

1、主要合并财务数据

(1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	10,143,646.49	10,135,197.67	7,388,370.40	4,966,288.58
负债总额	5,819,228.86	5,916,410.16	3,868,353.34	2,319,164.67
股东权益合计	4,324,417.63	4,218,787.52	3,520,017.06	2,647,123.91
其中：归属于母公司股东权益合计	3,877,474.24	3,813,498.39	3,293,828.09	2,470,143.96

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	903,079.41	4,578,802.06	2,961,126.54	1,999,686.08
营业成本	676,486.55	3,248,276.05	1,990,228.42	1,274,018.71
营业利润	110,604.64	575,879.33	416,847.63	483,202.05
利润总额	109,697.66	576,076.46	420,481.33	484,810.02
净利润	90,501.36	501,267.39	373,589.65	419,405.66
归属于母公司所有者的净利润	74,204.32	456,030.74	338,703.52	387,795.49

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	314,675.03	1,347,195.46	1,131,626.57	244,921.04
投资活动产生的现金流量净额	-138,990.51	185,631.53	-1,948,767.32	-774,427.59
筹资活动产生的现金流量净额	395,829.75	416,832.95	704,271.59	893,273.36
现金及现金等价物净增加额	572,179.82	1,951,140.10	-110,125.08	362,390.45

2、主要财务指标

项目	2020年1-3月	2019年	2018年	2017年
流动比率（倍）	1.80	1.57	1.73	1.85
速动比率（倍）	1.54	1.32	1.51	1.66
资产负债率（母公司报表）（%）	54.80	55.34	52.86	46.80
资产负债率（合并报表）（%）	57.37	58.37	52.36	46.70
应收账款周转率（次）	4.32	6.07	4.41	2.80

项目		2020年1-3月	2019年	2018年	2017年
存货周转率(次)		2.26	3.19	3.47	4.92
每股净资产(元)		17.56	17.27	15.01	12.63
每股经营活动现金流量(元)		1.42	6.10	5.16	1.25
每股净现金流量(元)		2.59	8.84	-0.50	1.85
扣除非经常性损益前每股收益(元)	基 本	0.3406	2.0937	1.6412	2.0084
	稀 释	0.3396	2.0887	1.6407	-
扣除非经常性损益前净资产收益率(%)	全面摊薄	1.91	11.96	10.28	15.70
	加权平均	1.93	12.78	11.75	18.99
扣除非经常性损益后每股收益(元)	基 本	0.1966	1.7975	1.5158	1.2304
	稀 释	0.1960	1.7932	1.5153	-
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	全面摊薄	1.10	10.27	9.50	9.62
	加权平均	1.11	10.98	10.85	11.64

注：2020年1-3月的应收账款周转率、存货周转率已经年化处理。

3、管理层讨论与分析

(1) 资产结构分析

随着主营业务快速发展，公司业务规模逐年扩大，资产规模逐年增长。截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年3月31日，公司资产总额分别为4,966,288.58万元、7,388,370.40万元、10,135,197.67万元和10,143,646.49万元，呈现整体增长态势；其中流动资产分别为3,303,310.29万元、5,391,142.28万元、7,169,493.72万元和7,165,462.48万元；非流动资产分别为1,662,978.28万元、1,997,228.13万元、2,965,703.95万元和2,978,184.01万元。

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年3月31日，公司流动资产占总资产的比例分别为66.51%、72.97%、70.74%和70.64%，主要为货币资金、应收票据、应收账款、存货及其他流动资产等；非流动资产占总资产的比例分别为33.49%、27.03%、29.26%和29.36%，主要为固定资产、在建工程及无形资产等。公司资产结构合理，符合所处行业特点。

(2) 负债结构分析

报告期内随着业务规模的逐步增长，公司负债规模亦随着总资产持续扩大。截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年3

月 31 日,公司负债总额分别为 2,319,164.67 万元、3,868,353.34 万元、5,916,410.16 万元和 5,819,228.86 万元,其中流动负债分别为 1,789,004.59 万元、3,108,494.19 万元、4,560,737.87 万元和 3,983,250.51 万元,占负债总额的比例分别为 77.14%、80.36%、77.09%和 68.45%。

公司负债结构以流动负债为主,与资产结构主要以流动资产为主相适应。公司流动负债主要为短期借款、应付票据及应付账款、预收款项和其他应付款等,非流动负债主要为长期借款、长期应付款和预计负债等。

(3) 运营能力分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司应收账款周转率分别为2.80次、4.41次、6.07次和4.32次,公司应收账款周转率保持较高水平,应收账款管理能力较好。2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司存货周转率分别为4.92、3.47、3.19和2.26,随着业务规模持续扩大、产品类型不断增加,公司需要保有一定量的存货以及时满足客户的需求,报告期内存货周转率有所下降。

(4) 盈利能力分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司实现营业收入分别为1,999,686.08万元、2,961,126.54万元、4,578,802.06万元和903,079.41万元。实现归属于母公司所有者的净利润分别为387,795.49万元、338,703.52万元、456,030.74万元和74,204.32万元。最近三年公司营业收入保持增长,主要是因为新能源汽车行业快速发展,国内动力电池市场需求不断增长,公司作为行业内技术领先的动力电池供应商,具有较强竞争优势,随着产能逐渐释放,产销量持续增长。

(5) 偿债能力分析

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年3月31日,公司流动比率分别为1.85倍、1.73倍、1.57倍和1.80倍,公司速动比率分别为1.66倍、1.51倍、1.32倍和1.54倍,公司保持了较强的短期偿债能力。

截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年3月31日,公司合并口径下的资产负债率分别为46.70%、52.36%、58.37%和57.37%。2018年末和2019年末公司资产负债率有所上升,主要是因为应付票据、应付账款以及预收款项增长较多,公司整体资产负债结构较为稳健。

(6) 现金流量分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为244,921.04万元、1,131,626.57万元、1,347,195.46万元和314,675.03万元。随着公司产能逐渐释放，销售收入持续增长，销售回款持续增加，公司经营活动现金流量流入呈增加趋势。

2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-774,427.59万元、-1,948,767.32万元、185,631.53万元和-138,990.51万元。2017年、2018年和2019年1-3月，公司投资活动现金流量净额均为负，主要系公司业务处于快速发展时期，业务规模持续增长，公司保持较高的固定资产等长期性资产投入。2019年，公司投资活动现金流量净额为正，主要是现金管理投资结算收回现金所致。

2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为893,273.36万元、704,271.59万元、416,832.95万元和395,829.75万元。公司筹资活动现金净流量净额较大主要因为公司通过增资扩股、发行债券、增加银行借款等方式流入资金较多。

第五节 本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：吕晓峰、张帅

联系人员：于颖欣、朱正忠

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话：010-65608299

传 真：010-65608451

（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系人员：李吉喆

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-65051166

传 真：010-65051166

（三）联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

法定代表人：钱菁

联系人员：蒋晓婕

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心
75楼75T30室

联系电话：021-20336221

传 真：021-20336040

（四）联席主承销商：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

联系人员：杨亘雄

联系地址：上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦10楼

联系电话：021-50155262

传 真：021-68815313 / 021-68815389

（五）发行人律师：上海市通力律师事务所

负责人：韩炯

经办律师：王利民、蔡若思

联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心16楼和19楼

联系电话：021-3135 8666

传 真：021-3135 8600

（六）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：徐华

经办注册会计师：殷雪芳、施旭锋、佘丽娜

办公地址：北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

联系电话：010-8566 5588

传 真：010-8566 5120

第六节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与中信建投证券签署了《宁德时代新能源科技股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构）关于宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》。中信建投证券已指派吕晓峰先生、张帅先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：宁德时代申请本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信建投证券愿意推荐宁德时代本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第七节 其他重要事项

无。

第八节 备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构及主承销商关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、发行人会计师出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》之盖章页）

发行人：宁德时代新能源科技股份有限公司



2020年7月30日