

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁德时代”）编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

##### 1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕829 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 217,243,733 股，募集资金总额为人民币 5,461,507,447.62 元，扣除各项发行费用人民币 109,422,992.31 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 5,352,084,455.31 元。上述资金于 2018 年 6 月 5 日到位，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同验字（2018）第 351ZA0007 号”《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

##### 2、2020 年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可〔2020〕1268号）文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）122,360,248股，每股发行价格为161.00元，募集资金总额为人民币19,699,999,928.00元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币82,228,641.75元，本公司本次募集资金净额为人民币19,617,771,286.25元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2020)第351ZC00213号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

## （二）募集资金使用和余额情况

### 1、首次公开发行募集资金

项 目	金额（万元）
募集资金专户初始金额	537,246.97
减：已累计投入募集资金总额（注1）	557,286.00
减：已支付及已置换的发行费用	2,033.55
加：利息收入、手续费支出净额	22,072.58
减：现金管理转出金额	-
截至2021年6月30日募集资金专户余额	0.00

注1：已累计投入募集资金总额包含公司2018年6月22日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过的置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额。

### 2、2020年非公开发行募集资金

项 目	金额（万元）
募集资金专户初始金额	1,961,499.99
减：已累计投入募集资金总额（注2）	1,317,946.44
加：利息收入、手续费支出净额	35,744.09
减：现金管理转出金额	655,000.00
截至2021年6月30日募集资金专户余额	24,297.64

注2：已累计投入募集资金总额包含公司2020年7月21日第二届董事会第十八次会议决议通过的同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额。

## 二、募集资金管理和专户储存情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1、首次公开发行募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会同意开立募集资金专户并授权公司法定代表人签订募集资金三方监管协议。公司与中国进出口银行福建省分行、招商银行股份有限公司东莞南城支行、中国工商银行股份有限公司宁德分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司宁德分行、中信银行股份有限公司宁德分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

## 2、2020 年非公开发行募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规和规范性文件，及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司（特指四川时代新能源科技有限公司或江苏时代新能源科技有限公司，下同）设立了募集资金专户，分别与中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行、中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行、中信银行股份有限公司宁德分行、国家开发银行福建省分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行募集资金

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	账号	募集资金用途	初始存放金额（元）	存放募集资金余额（元）
1	中国进出口银行福建省分行	2190000100000252297	宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地	600,000,000.00	0.05
2	招商银行股份有限公司东莞南城支行	999014836910888	宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地	1,572,469,711.11	-
3	中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行	1407002629008238663	宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地	1,000,000,000.00	-
4	中国民生银行股份有限公司福州分行	697299886	宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地	200,000,000.66	-
5	兴业银行股份有限公司宁德分行	137010100100157000	宁德时代动力及储能电池研发	1,000,000,000.00	-
6	中信银行股份有限公司宁德分行	8111301013300414044	宁德时代动力及储能电池研发	1,000,000,000.00	-
<b>合计</b>				<b>5,372,469,711.77</b>	<b>0.05</b>

注：上述募集资金专户中初始存放金额合计数5,372,469,711.77元与募集资金净额之间的差额20,385,256.46元，包括尚未划转支付的11,375,471.62元发行费用和前期自有资金已支付待置换的2,000,000.00元保荐费、6,960,020.46元发行费用。

## 2、2020年非公开发行募集资金

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	账号	募集资金用途	初始存放金额（元）	存放募集资金余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行	35050168610700002793	宁德时代湖西锂离子动力电池扩建项目	-	42,778,174.67
2	中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行	35050168610700002794	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）	-	49,670,553.93
3	中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行	35050168610700002795	四川时代动力电池项目一期	-	50,124,496.63
4	中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行	35050168610700002796	电化学储能前沿技术储备研发项目	-	54,299,480.79
5	中国工商银行宁德蕉城支行	1407002629008239290	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）	19,614,999,928.00	-

序号	开户银行	账号	募集资金用途	初始存放金额 (元)	存放募集资金 余额(元)
6	中国工商银行宁德蕉城支行	1407002629008239441	四川时代动力电池项目一期	-	-
7	中信银行股份有限公司宁德分行	8111301012100588423	四川时代动力电池项目一期	-	-
8	上海浦东发展银行福州支行	43010078801500002544	宁德时代湖西锂离子电池扩建项目	-	-
9	上海浦东发展银行福州支行	43010078801600002531	电化学储能前沿技术储备研发项目	-	1,282.22
10	国家开发银行福建省分行	35101560032327660000	补充流动资金	-	-
11	中国农业银行宁德市蕉城支行	13210101040020812	宁德时代湖西锂离子电池扩建项目	-	-
12	工商银行宁德蕉城支行	1407002629008239317	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)	-	3,584,897.55
13	工商银行宁德蕉城支行	1407002629008239565	四川时代动力电池项目一期	-	460,460.34
14	工商银行宁德蕉城支行	1407002629008240555	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)	-	41,954,262.84
15	工商银行宁德蕉城支行	1407002629008240431	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)	-	102,820.66
<b>合计</b>				<b>19,614,999,928.00</b>	<b>242,976,429.63</b>

注：1、上述募集资金专户中存放的初始存放金额合计数19,614,999,928.00元与募集资金净额之间的差额-2,771,358.25元，包括尚未划转支付的2,039,962.50元发行费用及可抵扣的保荐承销费进项税4,811,320.75元。

2、公司使用募集资金购买银行结构性存款、大额存单655,000万元尚未到期，未包含在上述募集户的余额中。

### 三、本半年度募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司2021年半年度募集资金的使用情况请详见“2021年半年度募集资金使用情况对照表”(附表)。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

### **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

#### **1、首次公开发行募集资金**

2018年6月22日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 69,199.31 万元（其中含发行费用 896.00 万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字(2018)第 351ZA0077 号《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

#### **2、2020 年非公开发行募集资金**

2020年7月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 112,164.25 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字(2020)第 351ZA08111 号《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。

### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **(五) 结余募集资金使用情况**

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况**

公司首次公开发行及 2020 年非公开发行均不存在超募资金。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

##### **1、首次公开发行募集资金**

截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金已使用完毕。

##### **2、2020 年非公开发行募集资金**

截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行募集资金尚未使用金额为 679,297.64 万元，其中存放募集资金专户余额为 24,297.64 万元，购买银行结构性存款、大额存单 655,000 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **1、首次公开发行募集资金**

报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### **2、2020 年非公开发行募集资金**

经公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十八次会议并于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，新增“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）”作为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资 116.5 亿元，其中拟使用募集资金 38 亿元，占 2020 年非公开发行募集资金的 19.37%。上述拟使用的募集资金来自于公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）”和“四川时代动力电池项目一期”的部分尚未使用募集资金。其中使用“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）”23 亿元募集资金、使用“四川时代动力电池项目一期”15 亿元募集资金。

以上事项已在 2021 年 4 月 28 日公告披露，公告编号为“2021-035”。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资

金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		2,496,985.58				本年度投入募集资金总额		482,801.72		
报告期内变更用途的募集资金总额		380,000.00				已累计投入募集资金总额		1,875,232.44		
累计变更用途的募集资金总额		380,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.22%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
(一) 首次公开发行募集资金										
1. 宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目	否	335,208.45	335,208.45	23,405.51	348,591.59	103.99%	2020年08月31日	34,762.31	不适用	不适用

2. 宁德时代动力及储能电池研发项目	否	200,000.00	200,000.00	-	208,694.41	104.35%	2021年03月31日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	535,208.45	535,208.45	23,405.51	557,286.00	—	—	34,762.31	不适用	—
(二) 2020年非公开发行募集资金										
1. 宁德时代湖西锂离子电池扩建项目	否	400,000.00	400,000.00	152,590.8	303,823.22	75.96%	2022年04月01日	8,619.88	不适用	不适用
2. 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)	是	550,000.00	320,000.00	74,261.96	208,833.94	65.26%	2022年01月01日	104,014.14	不适用	不适用
3. 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)	是	-	380,000.00	106,030.79	106,030.79	27.90%	2023年01月08日	不适用	不适用	不适用
4. 四川时代动力电池项目一期	是	300,000.00	150,000.00	75,158.69	127,674.79	85.12%	2021年12月01日	不适用	不适用	不适用

5.电化学储能前沿技术储备研发项目	否	200,000.00	200,000.00	39,219.65	59,726.52	29.86%	2025年02月25日	不适用	不适用	不适用
6.补充流动资金	否	511,777.13	511,777.13	12,134.31	511,857.17	100.02%	—	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	1,961,777.13	1,961,777.13	459,396.21	1,317,946.44	—	—	112,634.02	—	—
超募资金投向	无									
<b>合计</b>	—	<b>2,496,985.58</b>	<b>2,496,985.58</b>	<b>482,801.72</b>	<b>1,875,232.44</b>	—	—	<b>147,396.33</b>	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2018年6月22日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 69,199.31 万元（其中含发行费用 896.00 万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字(2018)第 351ZA0077 号《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p> <p>2、2020年7月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 112,164.25 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字(2020)第 351ZA08111 号《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2020年7月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币119.8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。</p> <p>2、截至2021年6月30日，公司使用募集资金购买银行结构性存款、大额存单655,000.00万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。</p>

注：1、宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代动力及储能电池研发项目、补充流动资金投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

2、截至报告期末，宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目对应的募集资金已全部投入，大部分设备和主体生产线已安装调试完成，目前处于调试及产能爬坡阶段。