

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 7 月 2 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2019 年 7 月 3 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2019年1月2日至2019年7月2日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司 2019 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

1、核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2019年7月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中共有341名激励对象存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《激励对象在自查期间买卖股票的情况》。

除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

2、关于核查对象买卖公司股票情况的说明

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经公司核查，上述在自查期间存在买卖公司股票行为的341名激励对象不属于本次激励计划的内幕信息知情人，在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件一：《激励对象在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	张涛	中层管理人员	1,300	1,100
2	李伟	中层管理人员	600	0
3	陈林	中层管理人员	100	100
4	周大明	中层管理人员	1,900	1,700
5	郑建峰	中层管理人员	15,700	15,700
6	杨彦刚	中层管理人员	100	100
7	苏社伟	中层管理人员	3,000	2,400
8	葛晓峰	中层管理人员	1,000	400
9	周灵刚	中层管理人员	1,000	1,000
10	张俊	中层管理人员	900	900
11	周国立	中层管理人员	2,500	2,500
12	张龙华	中层管理人员	400	400
13	邹波	中层管理人员	100	400
14	廖子阳	中层管理人员	600	500
15	杜先东	中层管理人员	100	0
16	周敏	中层管理人员	17,600	17,600
17	崔宁	中层管理人员	1,000	2,000
18	黄胜国	中层管理人员	5,700	5,700
19	张盛武	中层管理人员	3,700	3,300
20	周立卫	中层管理人员	100	100

21	产利兵	中层管理人员	100	100
22	牛少军	中层管理人员	18,600	18,700
23	高焕	中层管理人员	300	500
24	李华伟	中层管理人员	200	0
25	邹海	中层管理人员	0	200
26	林细福	中层管理人员	12,600	5,500
27	卓莉	中层管理人员	1,400	800
28	王文珍	中层管理人员	1,900	800
29	吕柏羽	核心骨干员工	600	600
30	刘君宇	核心骨干员工	2,800	2,400
31	杨正荣	核心骨干员工	5,600	10,000
32	黄益华	核心骨干员工	3,000	2,900
33	刘山林	核心骨干员工	6,800	6,700
34	王祥	核心骨干员工	6,400	9,000
35	周义	核心骨干员工	1,400	1,500
36	闫大伟	核心骨干员工	1,600	1,500
37	任俊霞	核心骨干员工	2,200	2,200
38	覃炎运	核心骨干员工	400	600
39	陈智明	核心骨干员工	1,100	1,100

40	黄拯	核心骨干员工	6,900	6,900
41	李晓伟	核心骨干员工	1,300	1,100
42	李慧娟	核心骨干员工	2,100	3,200
43	杨建东	核心骨干员工	5,000	3,700
44	黄祥	核心骨干员工	500	500
45	李孟	核心骨干员工	800	2,400
46	欧阳凤英	核心骨干员工	800	800
47	邓群华	核心骨干员工	1,500	4,200
48	唐燕燕	核心骨干员工	0	200
49	项从兴	核心骨干员工	200	0
50	林鹏	核心骨干员工	100	100
51	冯志刚	核心骨干员工	0	100
52	管斌	核心骨干员工	300	100
53	黄明华	核心骨干员工	900	0
54	高文群	核心骨干员工	2,300	1,000
55	张称林	核心骨干员工	100	100
56	龙英霞	核心骨干员工	2,200	0
57	舒昌铁	核心骨干员工	300	300
58	庄清凉	核心骨干员工	300	400

59	闫志强	核心骨干员工	400	400
60	韩俊杰	核心骨干员工	7,100	8,100
61	骆昌胜	核心骨干员工	0	300
62	曾谋	核心骨干员工	500	500
63	杨凯	核心骨干员工	6,700	7,000
64	吴冬亮	核心骨干员工	900	800
65	高锦凤	核心骨干员工	300	200
66	田彬彬	核心骨干员工	200	200
67	李盛杰	核心骨干员工	200	200
68	夏华双	核心骨干员工	1,000	500
69	唐智兴	核心骨干员工	0	900
70	陈小滔	核心骨干员工	1,500	1,500
71	陈海平	核心骨干员工	1,700	1,500
72	严良艺	核心骨干员工	3,600	8,200
73	陈世锋	核心骨干员工	600	0
74	高海兴	核心骨干员工	2,500	2,400
75	张小畏	核心骨干员工	100	0
76	邹艳	核心骨干员工	3,400	5,200
77	李世虎	核心骨干员工	800	1,100

78	张玉汉	核心骨干员工	2,100	2,600
79	张剑	核心骨干员工	700	600
80	胡琦琦	核心骨干员工	500	0
81	林松	核心骨干员工	300	500
82	范玉磊	核心骨干员工	1,000	400
83	倪欢	核心骨干员工	300	0
84	夏顺亮	核心骨干员工	100	0
85	林银祥	核心骨干员工	400	400
86	俞锦荣	核心骨干员工	100	200
87	李俊荣	核心骨干员工	100	100
88	范文林	核心骨干员工	300	300
89	侯利闯	核心骨干员工	200	100
90	黄彩虾	核心骨干员工	2,900	2,500
91	刘鸿强	核心骨干员工	300	300
92	余勇飞	核心骨干员工	1,000	1,000
93	薛溢潭	核心骨干员工	100	0
94	林龙君	核心骨干员工	900	400
95	田伟	核心骨干员工	900	700
96	申青渊	核心骨干员工	500	0

97	黄海华	核心骨干员工	400	400
98	刘斌	核心骨干员工	3,100	2,000
99	索子绪	核心骨干员工	400	600
100	李安岚	核心骨干员工	3,500	2,200
101	张飞虎	核心骨干员工	400	400
102	吕俊锋	核心骨干员工	1,800	1,800
103	谢伟荣	核心骨干员工	1,100	1,100
104	包黎业	核心骨干员工	700	400
105	王松涛	核心骨干员工	1,200	600
106	李聪洲	核心骨干员工	600	600
107	王凡	核心骨干员工	400	200
108	林文智	核心骨干员工	4,600	4,800
109	关健	核心骨干员工	700	0
110	张继文	核心骨干员工	300	500
111	田象雨	核心骨干员工	400	400
112	陶先宇	核心骨干员工	300	0
113	梁士杰	核心骨干员工	100	100
114	李昱甫	核心骨干员工	2,600	3,500
115	高华	核心骨干员工	600	200

116	黄冠冠	核心骨干员工	2,100	1,200
117	任霜	核心骨干员工	1,600	0
118	孙景阳	核心骨干员工	600	600
119	黄健超	核心骨干员工	2,300	2,300
120	孙海斌	核心骨干员工	400	0
121	宋晋阳	核心骨干员工	200	0
122	王士源	核心骨干员工	200	200
123	赵云	核心骨干员工	100	100
124	郑拓	核心骨干员工	400	0
125	陈晶莹	核心骨干员工	5,300	5,300
126	胡辉	核心骨干员工	10,200	10,200
127	黄丽缘	核心骨干员工	100	100
128	聂世清	核心骨干员工	900	1,200
129	周磊	核心骨干员工	100	100
130	张祖华	核心骨干员工	300	0
131	李彭煜	核心骨干员工	29,500	26,300
132	靳超	核心骨干员工	1,300	1,400
133	黄忠培	核心骨干员工	200	200
134	王赞	核心骨干员工	0	600

135	金鹏	核心骨干员工	11,700	3,100
136	林祥	核心骨干员工	700	700
137	李磊	核心骨干员工	500	500
138	刘建华	核心骨干员工	600	1,200
139	肖安迪	核心骨干员工	500	500
140	邓渝茂	核心骨干员工	300	100
141	许虎	核心骨干员工	300	100
142	魏志立	核心骨干员工	2,300	2,300
143	林行	核心骨干员工	5,900	7,600
144	李扬虎	核心骨干员工	0	100
145	张河良	核心骨干员工	1,000	1,000
146	谢建平	核心骨干员工	300	0
147	邓海涛	核心骨干员工	1,400	1,800
148	薛国武	核心骨干员工	100	100
149	孙泉	核心骨干员工	500	800
150	杜锐	核心骨干员工	400	300
151	袁兰兰	核心骨干员工	300	700
152	刘文霞	核心骨干员工	4,900	2,600
153	吴梦尧	核心骨干员工	800	0

154	陈邦林	核心骨干员工	1,200	1,200
155	吴晓敏	核心骨干员工	1,200	1,200
156	郑义贵	核心骨干员工	700	600
157	黄明	核心骨干员工	70,065	71,865
158	谭智仁	核心骨干员工	100	0
159	杨果	核心骨干员工	500	1,100
160	叶宇晨	核心骨干员工	200	200
161	秦利华	核心骨干员工	100	0
162	马宝山	核心骨干员工	9,900	11,300
163	成传勇	核心骨干员工	7,100	7,100
164	王峰	核心骨干员工	300	300
165	刘灿	核心骨干员工	1,100	800
166	李露露	核心骨干员工	300	400
167	颜昱	核心骨干员工	300	300
168	杨媚	核心骨干员工	100	0
169	张英植	核心骨干员工	600	400
170	赵明	核心骨干员工	200	0
171	郑纪清	核心骨干员工	500	500
172	周泓	核心骨干员工	0	200
173	庄腾	核心骨干员工	500	0
174	周想柏	核心骨干员工	8,000	8,000

175	朱晓玲	核心骨干员工	200	200
176	朱青山	核心骨干员工	500	200
177	周弘	核心骨干员工	4,500	4,900
178	周源	核心骨干员工	100	100
179	陈德松	核心骨干员工	2,100	2,200
180	张明	核心骨干员工	200	0
181	朱田广	核心骨干员工	700	300
182	肖楚楚	核心骨干员工	400	400
183	李建伟	核心骨干员工	200	0
184	杨迪	核心骨干员工	300	0
185	温耀铃	核心骨干员工	0	200
186	鲜江军	核心骨干员工	1,000	1,100
187	程萌	核心骨干员工	800	600
188	刘欣	核心骨干员工	100	100
189	温建标	核心骨干员工	1,500	1,600
190	胡波兵	核心骨干员工	500	400
191	肖葵英	核心骨干员工	700	700
192	徐慧晖	核心骨干员工	200	200
193	肖杨	核心骨干员工	1,300	1,300
194	陈端雄	核心骨干员工	500	0
195	陈德坤	核心骨干员工	300	300
196	卞家亮	核心骨干员工	200	600
197	林文法	核心骨干员工	200	200
198	廖志梁	核心骨干员工	400	600
199	翟羽佳	核心骨干员工	1,300	1,300

200	颜永富	核心骨干员工	400	400
201	贺雄	核心骨干员工	300	300
202	黄勤锬	核心骨干员工	100	0
203	马明星	核心骨干员工	200	0
204	苟慧熙	核心骨干员工	200	300
205	蒋锋	核心骨干员工	7,400	3,700
206	金义矿	核心骨干员工	500	1,400
207	刘倩	核心骨干员工	200	0
208	黄标	核心骨干员工	1,800	1,800
209	陈周丽	核心骨干员工	3,500	1,500
210	曾衡葵	核心骨干员工	100	0
211	陈星	核心骨干员工	13,300	13,300
212	崔春	核心骨干员工	1,000	2,100
213	黄龙杰	核心骨干员工	21,000	21,400
214	何建福	核心骨干员工	100	0
215	黄祖雁	核心骨干员工	200	100
216	刘红斌	核心骨干员工	200	200
217	熊福兵	核心骨干员工	700	400
218	李世龙	核心骨干员工	200	800
219	黄琳	核心骨干员工	100	200
220	李茂华	核心骨干员工	900	900
221	郑龙飞	核心骨干员工	300	300
222	林景水	核心骨干员工	200	200
223	林靖	核心骨干员工	2,200	2,600
224	李军	核心骨干员工	900	1,000

225	陈丽屏	核心骨干员工	1,900	0
226	钱江	核心骨干员工	500	300
227	马行	核心骨干员工	100	0
228	钟小慧	核心骨干员工	700	500
229	时成宇	核心骨干员工	500	500
230	杨庆斌	核心骨干员工	200	200
231	秦海欧	核心骨干员工	200	200
232	王兴昌	核心骨干员工	2,100	2,100
233	吕小林	核心骨干员工	0	200
234	谭清海	核心骨干员工	3,500	4,000
235	陈凯	核心骨干员工	200	100
236	王文鑫	核心骨干员工	200	0
237	郭冰洋	核心骨干员工	300	400
238	周芳杰	核心骨干员工	1,100	1,100
239	熊志扬	核心骨干员工	4,472	5,172
240	郑于炼	核心骨干员工	100	100
241	郭凤玉	核心骨干员工	700	400
242	袁卫华	核心骨干员工	1,800	900
243	吴浩	核心骨干员工	200	0
244	陈新祥	核心骨干员工	2,300	2,300
245	吴丰	核心骨干员工	2,500	4,000
246	张志伟	核心骨干员工	400	500
247	张海博	核心骨干员工	600	600
248	叶晓玮	核心骨干员工	400	400
249	曹刚	核心骨干员工	700	700

250	赵梦	核心骨干员工	1,300	1,000
251	张欣欣	核心骨干员工	100	0
252	占腾华	核心骨干员工	300	200
253	杨忠斌	核心骨干员工	100	100
254	苏硕剑	核心骨干员工	100	100
255	陈鹏	核心骨干员工	1,400	200
256	边艳青	核心骨干员工	100	100
257	左文涛	核心骨干员工	2,200	900
258	陈旻杭	核心骨干员工	600	600
259	程柏武	核心骨干员工	400	700
260	蔡如来	核心骨干员工	400	0
261	郑家宝	核心骨干员工	1,000	1,200
262	陈伟平	核心骨干员工	300	300
263	杜炳林	核心骨干员工	200	0
264	段松	核心骨干员工	100	0
265	鄢胜云	核心骨干员工	300	0
266	冯永杰	核心骨干员工	200	200
267	张万财	核心骨干员工	1,000	0
268	彭振华	核心骨干员工	700	700
269	叶伏明	核心骨干员工	500	500
270	陈燕霞	核心骨干员工	700	700
271	奉健娟	核心骨干员工	200	100
272	黄颖亚	核心骨干员工	700	300
273	王连杰	核心骨干员工	200	100
274	施明樟	核心骨干员工	300	300

275	连登伟	核心骨干员工	100	0
276	李世超	核心骨干员工	1,100	1,100
277	罗佑文	核心骨干员工	200	200
278	朱文琪	核心骨干员工	900	900
279	李笑甜	核心骨干员工	2,000	1,000
280	吴朝春	核心骨干员工	100	0
281	王超	核心骨干员工	1,000	1,000
282	廖海英	核心骨干员工	1,600	1,600
283	林朝红	核心骨干员工	100	100
284	李书军	核心骨干员工	0	600
285	刘东	核心骨干员工	3,000	2,800
286	兰铖辉	核心骨干员工	1,200	1,200
287	王春晖	核心骨干员工	500	200
288	刘学燕	核心骨干员工	400	100
289	苗娟	核心骨干员工	0	200
290	王健稳	核心骨干员工	100	100
291	张志祥	核心骨干员工	300	0
292	马培	核心骨干员工	200	100
293	马明	核心骨干员工	400	100
294	梅敬瑶	核心骨干员工	4,400	4,300
295	毛海军	核心骨干员工	700	1,100
296	邵江峰	核心骨干员工	600	600
297	吴国秀	核心骨干员工	100	100
298	茆凯源	核心骨干员工	300	0
299	王钊	核心骨干员工	400	700

300	熊梦	核心骨干员工	100	0
301	孙凯	核心骨干员工	900	900
302	孙佳	核心骨干员工	200	100
303	刘琛	核心骨干员工	700	0
304	马达	核心骨干员工	100	100
305	王强	核心骨干员工	200	100
306	谢兰芳	核心骨干员工	200	0
307	周相鹏	核心骨干员工	200	200
308	武杰	核心骨干员工	2,500	3,100
309	谢基辉	核心骨干员工	1,500	1,800
310	肖叶彬	核心骨干员工	100	100
311	谢仁鑫	核心骨干员工	200	0
312	夏庆	核心骨干员工	0	300
313	童攀	核心骨干员工	100	0
314	刘萍	核心骨干员工	2,100	2,200
315	项国梁	核心骨干员工	5,700	7,300
316	宋迪	核心骨干员工	400	300
317	孙锦斌	核心骨干员工	1,900	2,100
318	边立	核心骨干员工	500	0
319	柴玉昊	核心骨干员工	0	100
320	王蜀玖	核心骨干员工	200	200
321	夏存平	核心骨干员工	700	1,300
322	朱志明	核心骨干员工	0	100
323	谢英豪	核心骨干员工	100	100
324	赵燕明	核心骨干员工	300	0
325	谢飞	核心骨干员工	1,800	1,800
326	周强	核心骨干员工	100	100
327	林成金	核心骨干员工	300	300

328	杨全	核心骨干员工	100	300
329	乔成龙	核心骨干员工	0	100
330	赵雷	核心骨干员工	5,900	5,900
331	王凯	核心骨干员工	100	400
332	杨永胜	核心骨干员工	2,200	2,200
333	王洪亮	核心骨干员工	500	200
334	黄靖	核心骨干员工	300	300
335	陈晓芸	核心骨干员工	100	0
336	乔磊	核心骨干员工	200	0
337	刘文涛	核心骨干员工	2,300	1,200
338	梁守骏	核心骨干员工	100	100
339	张昊天	核心骨干员工	400	0
340	孙成村	核心骨干员工	2,300	2,300
341	朱洪羽	核心骨干员工	100	0