

关于宁德时代新能源科技股份有限公司 2018年及2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项 之法律意见书

致：宁德时代新能源科技股份有限公司

敬启者：

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”或“公司”)委托,指派本所王利民律师、蔡若思律师(以下合称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)的有关规定,就公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“2018年激励计划”)及2019年限制性股票激励计划(以下简称“2019年激励计划”)的部分限制性股票回购注销事项(以下简称“本次回购注销”)出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核查和验证。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料、副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次回购注销有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及有关报告内容时，仅为对有关报告的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供宁德时代本次回购注销之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为宁德时代本次回购注销的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一、 激励计划的实施情况

(一) 2018 年激励计划的实施情况

1. 公司于 2018 年 7 月 9 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与 2018 年激励计划相关的议案。公司独立董事就 2018 年激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

公司于 2018 年 7 月 9 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司

<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等与 2018 年激励计划相关的议案。

2018 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 19 日，公司通过内部公示系统公示了《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》；2018 年 7 月 23 日，公司公告了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与 2018 年激励计划相关的议案，授权公司董事会办理 2018 年激励计划相关事宜。公司独立董事就公司 2018 年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。

2. 公司于 2018 年 8 月 30 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为公司 2018 年激励计划规定的首次授予条件已经成就，确认以 2018 年 8 月 30 日为授予日。公司独立董事就 2018 年激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。

公司于 2018 年 8 月 30 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3. 2018 年 9 月 18 日，公司公告了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，2018 年激励计划首次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 9 月 19 日。
4. 公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事

会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；公司独立董事对该次回购注销相关议案发表了同意的独立意见；公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。基于前述审议通过的议案，公司 2018 年激励计划中的 47 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57.24 万股进行回购注销。

2019 年 7 月 10 日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

5. 公司于 2019 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2018 年激励计划中的 25 名激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，公司拟对该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 251,780 股进行回购注销。公司独立董事对该次回购注销相关议案发表了同意的独立意见。

该次限制性股票回购注销尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2019 年激励计划的实施情况

1. 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》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与 2019 年激励计划相关的议案。公司独立董事就该次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

公司于 2019 年 7 月 2 日召开第二届监事会第五次会议，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》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与 2019 年激励计划相关的议案。

公司于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与 2019 年激励计划相关的议案,授权公司董事会办理 2019 年激励计划相关事宜。公司独立董事就公司 2019 年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。

2. 公司于 2019 年 9 月 2 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2019 年激励计划规定的授予条件已经成就,确认以 2019 年 9 月 2 日为授予日,公司独立董事就 2019 年激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

3. 2019 年 9 月 20 日,公司公告了《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,2019 年激励计划授予限制性股票的上市日期为 2019 年 9 月 24 日。

二. 本次回购注销取得的批准和授权

(一) 公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,2018 年激励计划中的 87 名激励对象因个人原因离职,公司拟对该等激励对象持有的尚未解除限售的 607,140 股限制性股票进行回购注销;2019 年激励计划中的 97 名激励对象因个人原因离职,公司拟对该等激励对象持有的尚未解除限售的 427,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对本次回购注销相关议案发表了同意的独立意见。

(二) 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，符合《管理办法》以及相关限制性股票激励计划的相关规定。

三. 本次回购注销的原因、数量及价格

(一) 本次回购注销的原因、数量

根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018 年激励计划》”)及《2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019 年激励计划》”)的相关规定, 2018 年激励计划及 2019 年激励计划的激励对象因辞职、公司裁员而离职, 其持有的尚未解除限售的限制性股票不得解除限售, 由公司回购注销。

经本所律师核查并经公司确认, 本次回购注销涉及的 2018 年激励计划 87 名激励对象因个人原因离职已不具备《2018 年激励计划》规定的激励对象资格, 该等激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销, 共涉及限制性股票 607,140 股。

经本所律师核查并经公司确认, 本次回购注销涉及的公司 2019 年激励计划 97 名激励对象因个人原因离职已不具备《2019 年激励计划》规定的激励对象资格, 该等激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销, 共涉及限制性股票 427,000 股。

综上所述, 本次回购注销共涉及 2018 年激励计划及 2019 年激励计划授予的限制性股票数量共计 1,034,140 股, 约占公司目前股本总额的 0.05%。

(二) 本次回购注销的回购价格

1. 2018 年激励计划的限制性股票回购价格

根据公司《2018 年激励计划》的相关规定, 2018 年激励计划的激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公积金转增股本、派送股

票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应当对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整。

经本所律师核查，公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，并于 2019 年 7 月 16 日公告了《2018 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本剔除已回购股份后 2,194,445,000 股为基数，向当时公司全体股东每 10 股派 1.420370 元人民币现金。同时，根据公司的确认，由于 2018 年激励计划的激励对象所持尚未解锁的限制性股票对应的 2018 年度现金分红均由公司代管，将作为应付股利在解除限售时向该等激励对象支付，目前未实际发放。本次回购注销 2018 年激励计划中的 87 名激励对象的限制性股票时，该等激励对象所持涉及回购注销的限制性股票对应的现金分红由公司收回并做相应会计处理。因此，本次回购注销涉及的 2018 年激励计划 87 名激励对象所持限制性股票的回购价格为 2018 年激励计划的限制性股票授予价格 35.15 元/股加银行同期存款利息之和。

2. 2019 年激励计划的限制性股票回购价格

根据《2019 年激励计划》的相关规定，2019 年激励计划的激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

经本所律师核查，自公司董事会于 2019 年 9 月 2 日授予 2019 年激励计划激励对象限制性股票至本法律意见书出具之日，未发生根据《2019 年激励计划》规定的需要调整回购价格的情形。

根据《2019 年激励计划》，本次回购注销涉及的 2019 年激励计划 97 名激励对象所持限制性股票的回购价格为 2019 年激励计划的限制性股票授予价格 35.53 元/股加上银行同期存款利息之和。

基于上述核查，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》以及相关限制性股票激励计划的相关规定。



四. 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，尚需提交公司股东大会审议批准，本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》以及相关限制性股票激励计划的相关规定。

本法律意见书正本一式四份。

上海市通力律师事务所



事务所负责人

俞卫锋 律师

Handwritten signature of Yu Weifeng in black ink.

经办律师

王利民 律师

Handwritten signature of Wang Limin in black ink.

蔡若思 律师

Handwritten signature of Cai Ruosi in black ink.

二〇二〇年 四 月二十四日