

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于向特定对象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2021年8月12日、2021年8月31日召开第二届董事会第三十二次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关议案。

2021年11月15日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象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	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行审批程序 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
释义	释义	修订本预案、预案所指含义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景及目的	1、更新公司专利、研发人员相关数据及部分财务数据 2、调整部分表述
	五、募集资金用途	修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	八、本次向特定对象发行的审批程序	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 董事会关于本次募集资金	一、本次募集资金使用计划	修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排

预案章节	章节内容	修订情况
使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、根据调整后的募投项目修订项目相关介绍 2、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 3、调整部分表述
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	整体更新	补充部分风险因素，调整表述并对相关数据进行更新
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	更新部分数据及表述

修订后的向特定对象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向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，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

2021年11月15日