

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 结果暨股份上市的提示性公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次归属股份的上市流通日为2022年11月4日（星期五）；
- 2、本次归属股票数量为1,694,725股，占公司目前总股本的0.07%；
- 3、本次归属限制性股票人数共计3,835名。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）于 2022 年10月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）第二个归属期股份登记工作，现将具体情况公告如下：

### 一、股权激励计划实施情况概要

#### （一）2020年激励计划简述

公司于2020年10月13日召开第二届董事会第二十二次会议、于2020年10月29日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司2020年激励计划主要内容如下：

- 1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

3、授予价格（调整前）：231.86元/股。

4、拟授予数量：459.09万股。

5、激励对象的范围及分配情况：授予的激励对象总人数为4,688人，包括公司任职的中层管理人员及核心骨干员工（含外籍员工）。具体分配情况如下：

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当时总股本比例
YU TAO	中层管理人员	澳大利亚	1.80	0.39%	0.00077%
杜松岩	中层管理人员	德国	1.80	0.39%	0.00077%
方树康	中层管理人员	中国香港	0.75	0.16%	0.00032%
GE XIAOMING	中层管理人员	新加坡	0.60	0.13%	0.00026%
SHI ZHIZHNEG	中层管理人员	新加坡	0.25	0.05%	0.00011%
谢见志	核心骨干员工	中国台湾	0.09	0.02%	0.00004%
YASHASHCHANDRA JOGINAPALLY	核心骨干员工	印度	0.09	0.02%	0.00004%
AHMED ARSLAN	核心骨干员工	巴基斯坦	0.04	0.01%	0.00002%
黄怡宁	核心骨干员工	中国台湾	0.04	0.01%	0.00002%
其他中层管理人员及核心骨干员工（共 4,679 人）			453.63	98.81%	0.19473%
合计			<b>459.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.20%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 6、归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日且符合相关法律法规的要求。

本激励计划授予的限制性股票，不同的授予对象适用不同的归属期。

中层管理人员授予的限制性股票自授予日起12个月后分三期归属，具体归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
------	------	------

第一个归属期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个归属期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个归属期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%

核心骨干员工授予的限制性股票自授予日起12个月后分两期归属，具体安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，公司将按本激励计划规定的原则作废失效对象相应尚未归属的限制性股票。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

7、限制性股票的归属条件：详见本公告“二、公司2020年激励计划第二个归属期归属条件成就的说明”。

## （二）已履行的相关审批程序

1、2020年10月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《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》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2020年10月13日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 23 日，公司通过公司网站公示了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2020 年 10 月 26 日，公司公告了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2020 年 10 月 29 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《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》，并披露了《关于公司 2020 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》。

5、2020 年 11 月 4 日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就 2020 年激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。

6、2021 年 10 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

7、2022 年 10 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

### （三）限制性股票授予情况

2020年11月4日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2020年激励计划授予情况如下：

1、标的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

2、授予日：2020年11月4日。

3、授予价格（调整前）：231.86元/股。

4、授予对象：共4,573人，包括公司的中层管理人员及核心骨干员工（含外籍员工）。

5、授予数量：授予的限制性股票数量为452.06万股，具体分配如下：

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当时总股本比例
YU TAO	中层管理人员	澳大利亚	1.80	0.40%	0.00077%
杜松岩	中层管理人员	德国	1.80	0.40%	0.00077%
方树康	中层管理人员	中国香港	0.75	0.17%	0.00032%
GE XIAOMING	中层管理人员	新加坡	0.60	0.13%	0.00026%
SHI ZHIZHNEG	中层管理人员	新加坡	0.25	0.06%	0.00011%
谢见志	核心骨干员工	中国台湾	0.09	0.02%	0.00004%
YASHASHCHANDRA JOGINAPALLY	核心骨干员工	印度	0.09	0.02%	0.00004%
AHMED ARSLAN	核心骨干员工	巴基斯坦	0.04	0.01%	0.00002%
黄怡宁	核心骨干员工	中国台湾	0.04	0.01%	0.00002%
其他中层管理人员及核心骨干员工（共4,564人）			446.60	98.79%	0.19172%
合计（4,573人）			452.06	100.00%	0.19406%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时公司股本总额的1%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### （四）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

## 1、授予价格调整

### (1) 第一次调整

公司于 2021 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东会议审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》，并于 2021 年 6 月 28 日披露《2020 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 2,329,007,802 股为基数，向全体股东 10 股派 2.400480 元人民币现金（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年激励计划（草案）”）的相关规定应对 2020 年激励计划授予价格进行相应调整。调整后，2020 年激励计划授予价格由 231.86 元/股调整为 231.62 元/股。

### (2) 第二次调整

公司于 2022 年 10 月 21 日分别召开公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司于 2022 年 9 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于<2022 年半年度利润分配预案>的议案》，并于 2022 年 9 月 21 日披露《2022 年半年度权益分派实施公告》，以公司总股本 2,440,471,007 股为基数，向全体股东 10 股派 6.5280 元人民币现金（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年激励计划（草案）》的相关规定应对 2020 年激励计划授予价格进行相应调整。调整后，2020 年激励计划授予价格由 231.62 元/股调整为 230.97 元/股。

## 2、激励对象人数及授予数量调整

### (1) 第一次调整

公司于 2021 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分

已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于 2020 年激励计划中的 316 名激励对象离职、1 名激励对象意外身故，前述人员已获授尚未归属的 203,000 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。因此，2020 年激励计划激励对象由 4,573 人调整为 4,256 人，授予数量由 452.06 万股调整为 431.76 万股。

## （2）第二次调整

公司于 2022 年 10 月 21 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于 2020 年激励计划中的 417 名激励对象离职，前述人员已获授尚未归属的 156,820 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。因此，2020 年激励计划激励对象由 4,256 人调整为 3,839 人，授予数量由 431.76 万股调整为 402.70 万股。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与已披露的 2020 年激励计划一致。

## 二、公司 2020 年激励计划第二个归属期归属条件成就的说明

### （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司 2020 年激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照 2020 年激励计划的相关规定办理第二个归属期归属相关事宜。

### （二）第二个归属期说明

根据 2020 年激励计划的相关规定，第二个归属期为“自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划授予日为 2020 年 11 月 4 日，因此本次激励计划将于 2022 年 11 月 4 日进入第二个归属期。

### （三）满足归属条件情况说明

归属条件	达成情况								
<p>(一) 公司未发生如下任一情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;</li> <li>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;</li> <li>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的;</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>								
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;</li> <li>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</li> <li>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;</li> <li>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;</li> <li>6、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>								
<p>(三) 归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>除 417 名激励对象因个人原因离职外，剩余 3,839 名激励对象在办理归属时符合归属任职期限要求。</p>								
<p>(四) 公司层面业绩考核要求: 本激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。</p> <p>(1) 中层管理人员授予的限制性股票的归属业绩考核目标如下表所示:</p> <table border="1" data-bbox="252 1447 944 1823"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1447 475 1512">归属期</th> <th data-bbox="477 1447 944 1512">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 1514 475 1615">第一个归属期</td> <td data-bbox="477 1514 944 1615">2020 年营业收入值不低于 400.00 亿元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1617 475 1718">第二个归属期</td> <td data-bbox="477 1617 944 1718">2020-2021 年两年的累计营业收入值不低于 900.00 亿元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1720 475 1823">第三个归属期</td> <td data-bbox="477 1720 944 1823">2020-2022 年三年的累计营业收入值不低于 1,500.00 亿元</td> </tr> </tbody> </table> <p>注:上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。</p> <p>(2) 核心骨干员工授予的限制性股票的归属业绩考核目标如下表所示:</p>	归属期	业绩考核目标	第一个归属期	2020 年营业收入值不低于 400.00 亿元	第二个归属期	2020-2021 年两年的累计营业收入值不低于 900.00 亿元	第三个归属期	2020-2022 年三年的累计营业收入值不低于 1,500.00 亿元	<p>根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年、2021 年年度报告出具的审计报告(致同审字[2021]第 351A010373 号;致同审字[2022]第 351A010679 号):2020 年度公司实现营业收入为 503.19 亿元;2021 年度公司实现营业收入为 1,303.56 亿元,公司 2020-2021 年两年的累计营业收入为 1,806.75 亿元,符合公司层面业绩考核目标,公司层面归属比例为 100%。</p>
归属期	业绩考核目标								
第一个归属期	2020 年营业收入值不低于 400.00 亿元								
第二个归属期	2020-2021 年两年的累计营业收入值不低于 900.00 亿元								
第三个归属期	2020-2022 年三年的累计营业收入值不低于 1,500.00 亿元								



归属期	业绩考核目标											
第一个归属期	2020 年营业收入值不低于 400.00 亿元											
第二个归属期	2020-2021 年两年的累计营业收入值不低于 900.00 亿元											
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。												
<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面归属比例 (N) 按下表考核结果确定：</p> <table border="1"> <tr> <td>个人上一年度考核结果</td> <td>A/B+/B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>个人归属比例 (N)</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属比例 (N)。</p>				个人上一年度考核结果	A/B+/B	C	D	个人归属比例 (N)	100%	80%	0%	<p>3,839 名激励对象中：(1) 32 名激励对象个人绩效考核结果为 C，本次归属比例为 80%，其已获授尚未归属的 2,683 股限制性股票作废失效；(2) 其余 3,807 名激励对象绩效考核结果为 B 以上 (含 B)，本次归属比例为 100%。</p>
个人上一年度考核结果	A/B+/B	C	D									
个人归属比例 (N)	100%	80%	0%									

综上所述，董事会认为公司2020年激励计划将于2022年11月4日进入第二个归属期，本次归属的归属条件已成就。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

#### (四) 部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-115）。

### 三、本次限制性股票归属的具体情况

(一) 上市流通日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。

(二) 实际归属数量：1,694,725 股，占公司目前总股本的 0.07%。

(三) 实际归属人数：3,835 人。

(四) 授予价格（调整后）：230.97 元/股。

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

(六) 第二个归属期激励对象名单及归属情况

单位：股

类别	职务	国籍	本次归属前已获授限制性股票数量	绩效考核不达标需作废失效的限制性股票数量	本次可归属限制性股票数量	本次可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
YUTAO	中层管理人员	澳大利亚	18,000	-	5,940	33.00%
杜松岩	中层管理人员	德国	18,000	-	5,940	33.00%
方树康	中层管理人员	中国香港	7,500	-	2,475	33.00%
GEXIAOMING	中层管理人员	新加坡	6,000	-	1,980	33.00%
SHIZHIZHNEG	中层管理人员	新加坡	2,500	-	825	33.00%
谢见志	核心骨干员工	中国台湾	900	-	450	50.00%
AHMEDARSLAN	核心骨干员工	巴基斯坦	400	-	200	50.00%
其他中层管理人员及核心骨干员工（3,828 人）			3,971,500	2,683	1,676,915	42.22%
<b>合计（3,835 人）</b>			<b>4,024,800</b>	<b>2,683</b>	<b>1,694,725</b>	<b>42.11%</b>

注：

1、鉴于在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，4 名激励对象放弃本次归属的全部股票 1,100 股，该 4 名激励对象本次归属前已获授限制性股票数量为 2,200 股，故本次实际归属人数由 3,839 名调整为 3,835 名；上表中“本次归属前已获授限制性股票数量”由 4,027,000 股调整为“4,024,800 股”；

2、上表中 3,835 名激励对象，包括个人绩效考核结果为 C 的 32 名激励对象，以及个人绩效考核结果为 B 以上的 3,803 名激励对象，该 3,835 名激励对象“本次可归属限制性股票数量”计算过程如下：

(1) 个人绩效考核结果为 C 的 32 名激励对象，本次归属前已获授限制性股票数量为 33,800 股，其中分三期归属的中层管理人员持有的数量为 20,500 股（本次归属比例为 33%\*80%），分两期归属的核心骨干员工持有的数量为 13,300 股（本次归属比例为 50%\*80%），前述激励对象本次需作废的限制性股票数量为 2,683 股（ $20,500*33%*20%+13,300*50%*20%$ ），本次可归属的限制性股票数量为 10,732 股（ $20,500*33%*80%+13,300*50%*80%$ ）；

(2) 个人绩效考核结果为 B 以上的 3,803 名激励对象，本次归属前已获授限制性股票数量为 3,991,000 股，其中分三期归属的中层管理人员持有的数量为 1,831,000 股（本次归属比例为 33%），分两期归属的核心骨干员工持有的数量为 2,160,000 股（本次归属比例为 50%），因 3 名核心骨干员工放弃本次可归属的部分股票 237 股，前述激励对象本次实际可归属的限制性股票数量为 1,683,993 股（ $1,831,000*33%+2,160,000*50%-237$ ）。

综上，本次可归属限制性股票数量 1,694,725 股=10,732 股+1,683,993 股。

(七) 激励对象发生变化的情况及放弃权益的处理

在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象放弃本次归属的全部股票（1,100股）、3名激励对象放弃本次归属的部分股票（237股），前述人员持有的本次尚未办理归属登记的1,337股股票将予以作废。因此，本激励计划第二个归属期符合激励条件的激励对象由3,839人调整为3,835人，实际归属的限制性股票为1,694,725股。

#### 四、验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月25日出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第351C000600号），审验了公司截至2022年10月24日新增注册资本及股本情况。截至2022年10月24日，公司已收到3,835名激励对象认缴股款人民币391,430,633.25元，其中：计入股本1,694,725.00元，计入资本公积389,735,908.25元。

本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

#### 五、本次归属募集资金的使用计划

本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。

#### 六、本次归属后新增股份对上市公司的影响

##### （一）本次归属对公司股本结构的影响

类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	459,804,340	18.84%	-	459,804,340	18.83%
其中：高管锁定股	342,863,343	14.05%	-	342,863,343	14.04%
首发后限售股	109,756,097	4.50%	-	109,756,097	4.49%
股权激励限售股	7,184,900	0.29%	-	7,184,900	0.29%
二、无限售条件流通股	1,980,666,667	81.16%	1,694,725	1,982,361,392	81.17%
<b>合计</b>	<b>2,440,471,007</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,694,725</b>	<b>2,442,165,732</b>	<b>100.00%</b>

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、本次归属后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

（二）本次归属限制性股票1,694,725股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次归属不会对

公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。

## 七、律师关于本次归属的法律意见

上海通力律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次归属及作废已获得现阶段必要的批准和授权；公司2020年激励计划将于2022年11月4日进入第二个归属期，本次归属的归属条件已成就；本次归属的激励对象及其归属数量、本次作废的原因和数量符合《管理办法》以及《2020年激励计划(草案)》的相关规定。

## 八、备查文件

- (一) 创业板上市公司股权激励计划归属申请表
- (二) 公司第三届董事会第十四次会议决议
- (三) 公司第三届监事会第十次会议决议
- (四) 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- (五) 上海通力律师事务所出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书》
- (六) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第351C000600号）

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022年11月1日