

关于宁德时代新能源科技股份有限公司 债券临时受托管理事务报告

宁德时代新能源科技股份有限公司

The logo for CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) is displayed in a large, bold, blue sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow effect behind them.

(住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号)

债券受托管理人

The logo for China Securities Co., Ltd. is a red circular emblem containing stylized white Chinese characters. To its right, the company name is written in bold black text.

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零二三年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》(以下简称上市规则)、《宁德时代新能源科技股份有限公司公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、受托管理的公司债券概况

宁德时代新能源科技股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19CATL01，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

项目	19CATL01
债券名称	宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
核准文件和核准规模	经中国证监会“证监许可〔2019〕1622号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）公司债券
债券期限	3+2 年
发行规模	15 亿元
存续余额	2.10 亿元
债券利率	本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.68%，在本期债券的第 3 年末，发行人选择下调本期债券票面利率 113 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.55%
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保方式	无担保
发行时信用级别	发行人主体信用等级为 AAA，19CATL01 的信用等级为 AAA
跟踪评级情况	2023 年 4 月 23 日，联合资信评估股份有限公司出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]2359 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，19CATL01 的公司债券信用等级为 AAA。

二、重大事项

（一）原董事任职变动情况

姓名	原职务	变动原因
吴凯	董事、董事会战略委员会委员、副总经理	为更加专注于公司新产品、新技术的研发工作，致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，吴凯先生申请辞去公司职务。辞任后，吴凯先生仍继续担任公司首席科学家，同时将担任公司电化学储能技术国家工程研究中心主任。
薛祖云	独立董事	任期届满离任
蔡秀玲	独立董事	任期届满离任
洪波	独立董事	任期届满离任

（二）新选举董事基本情况

欧阳楚英先生，男，1976年出生，中国国籍，中科院物理所获凝聚态物理专业博士，瑞士联邦理工学院(EPFL)物理系博士后。曾任江西师范大学首席教授、韩国科学技术研究院访问学者。现任宁德时代董事、宁德时代研发体系联席总裁、宁德时代创新实验室常务副主任，兼任江西师范大学教授。

吴育辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学管理学（财务学）博士，中国注册会计师非执业会员。曾任厦门大学管理学院财务学系副主任；曾兼任深圳华大基因股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、游族网络股份有限公司、合力泰科技股份有限公司等公司独立董事。现任厦门大学管理学院财务学系主任、教授、博士生导师，兼任宁德时代、厦门建发股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）等公司独立董事。

林小雄，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，南京工学院（现东南大学）建筑材料工程学士，澳大利亚 Latrobe 大学工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门市经济发展委员会处长、主任助理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记，厦门国有资产投资公司总经理、副董事长、党委副书记，厦门路桥建设集团有限公司董事长、党委书记；曾兼任浙江双环传动机械股份有限公司、垒知控股集团股份有限公司独立董事。现任福建省游艇产业发展协会会长、福建省闽商研究会荣誉会长，兼任宁德时代独立董事。

赵蓓，女，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学学士，加拿大达尔豪西大学 MBA，香港大学管理学博士。曾任教于加拿大 Acadia、Algoma、Mount Allison 等大学；曾担任加拿大皇家银行个人理财经理；曾兼任华夏眼科医院集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任宁德时代、厦门金龙汽车集团股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司（非上市公司）、中乔体育股份有限公司（非上市公司）独立董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，发行人董事变动已经履行相应程序，并已完成工商变

更登记。

三、受托管理意见

上述事项对发行人生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不利影响。截至本公告出具之日，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。作为本次债券的主承销商与受托管理人，中信建投已督促发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等法律法规和公司债券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关约定履行程序和信息披露。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023年10月19日