

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及原激励对象47名，回购注销的股份数量为57.24万股，占回购注销前公司总股本的0.03%。

2、公司已于2019年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由2,195,017,400股变更为2,194,445,000股。

一、2018年限制性股票激励计划简述

1、2018年7月9日，公司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》《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、2018年7月9日，公司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》《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》。

3、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》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。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》，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。

4、2018年7月26日，公司召开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》《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2018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、2018年8月30日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和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》，公司独立董事、监事会就激励计划的调整和授予事项发表同意的意见。

6、2018年9月18日，公司完成2018年限制性股票的首次授予登记工作，向1,628名激励对象授予2,258.04万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2018年9月19日。

7、2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

8、2019年5月21日，公司召开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》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

二、本次回购注销限制性股票情况

（一）回购注销的原因、数量及回购价格

1、回购原因

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但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。

现 2018 年限制性股票激励计划中的 47 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量

本次拟回购注销的限制性股票数量共 57.24 万股，占公司目前股本总额的 0.03%。

3、回购价格

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”中相关规定，本次限制性股票回购价格为授予价格（即 35.15 元/股）加上银行同期存款利息之和。

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 20,144,982.22 元，资金来源为公司自有资金。

（二）回购注销完成情况

公司已向上述原激励对象支付了回购价款，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字(2019)第 351ZA0008 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2019 年 7 月 10 日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动表

本次回购注销完成后，公司总股本由 2,195,017,400 股变更为 2,194,445,000 股，公司股本结构变动情况具体如下：

类别	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
1、有限售条件股份	997,961,229	45.46%	-	572,400	997,388,829	45.45%
其中：首发前限售股	975,380,829	44.44%	-	-	975,380,829	44.45%
股权激励限售股	22,580,400	1.03%	-	572,400	22,008,000	1.00%
2、无限售条件股份	1,197,056,171	54.54%	-	-	1,197,056,171	54.55%
总计	2,195,017,400	100.00%	-	572,400	2,194,445,000	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实施。

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11日