

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告

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”）于2019年11月5日召开第二届董事会第十次会议、于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》；于2020年4月11日召开第二届董事会第十三次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于增加境外全资子公司在境外发行债券额度并由公司提供担保的议案》。基于前述审议的议案，公司拟通过境外全资子公司境外发行不超过30亿美元（含30亿美元）或等值其他币种的债券，并由公司为该等境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。具体内容详见公司于2019年11月6日、2020年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2019-092、2020-021）。

截至本公告披露日，公司境外全资子公司Contemporary Ruinding Development Limited（时代瑞鼎发展有限公司）已在境外完成发行总额15亿美元债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的债券已经获准于2020年9月18日在香港联合交易所有限公司上市，证券代码：40381（5年期）/40382（10年期）。

本次发行的基本情况如下：

- 1、发行主体：Contemporary Ruinding Development Limited（时代瑞鼎发展有限公司）；
- 2、担保主体：宁德时代新能源科技股份有限公司；
- 3、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行；

4、发行规模及债券期限：15亿美元高级无抵押固息债券，分为5年期和10年期，其中5年期发行规模为10亿美元，10年期发行规模为5亿美元；

5、债券利率：5年期债券票面年息为1.875%，10年期债券票面年息为2.625%，每半年付息一次；

6、债券评级：Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉）；

7、担保主体评级：Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉）。

本次发行有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发  
展需求，助力开拓海外市场，为实现公司全球战略布局提供有力保障。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2020年9月18日