

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 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

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”或“本公司”）于 2018 年 7 月 9 日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》，并于 2018 年 7 月 10 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（公司股票上市日2018年6月11日至2018年7月9日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

### 一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司 2018 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

### 二、核查对象买卖公司股票情况说明

1、核查对象买卖公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2018 年 7 月 12 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中共有 65 名激励对象存在买卖公司股票的情形，具体情况见下表：

序号	姓名	职务	买卖股票时间	买卖方向	变更股数
1	林勤	中层管理人员	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-25	卖出	100.00
2	王维	中层管理人员	2018-06-22	买入	500.00
			2018-06-26	卖出	500.00
			2018-06-27	买入	500.00
			2018-06-28	买入	600.00
			2018-06-29	卖出	200.00
			2018-07-02	买入	200.00
			2018-07-04	买入	300.00
			2018-07-06	卖出	900.00
3	朱正良	中层管理人员	2018-06-22	买入	200.00
			2018-06-25	买入	300.00
			2018-06-26	买入	200.00
			2018-06-27	买入	100.00
4	赵江峰	中层管理人员	2018-06-26	买入	800.00
			2018-06-27	卖出	400.00
			2018-06-28	卖出	400.00
5	李永坤	中层管理人员	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-25	卖出	100.00
			2018-06-26	买入	500.00
6	任文科	中层管理人员	2018-07-03	买入	300.00
			2018-07-04	买入	400.00
			2018-07-09	卖出	700.00

7	张小细	中层管理人员	2018-06-22	买入	400.00
			2018-06-25	卖出	400.00
			2018-06-28	买入	800.00
			2018-07-02	卖出	800.00
			2018-07-02	买入	300.00
			2018-07-03	卖出	300.00
			2018-07-04	买入	300.00
8	尹峰	中层管理人员	2018-06-22	买入	2,000.00
			2018-06-26	买入	600.00
			2018-06-29	买入	200.00
			2018-07-02	买入	2,200.00
			2018-07-03	买入	700.00
			2018-07-05	卖出	5,700.00
9	张涛	中层管理人员	2018-06-22	买入	300.00
			2018-06-25	买入	100.00
10	曾长华	中层管理人员	2018-06-28	买入	700.00
11	洪响	中层管理人员	2018-06-22	买入	1,500.00
			2018-06-26	卖出	1,500.00
12	武志强	中层管理人员	2018-06-22	买入	2,000.00
			2018-06-25	买入	700.00
			2018-06-27	买入	600.00
			2018-06-29	卖出	1,000.00
			2018-06-29	买入	1,100.00
			2018-07-02	买入	200.00
			2018-07-06	卖出	3,600.00
			2018-07-03	买入	1,400.00
			2018-07-06	卖出	1,400.00
13	周大明	中层管理人员	2018-07-04	买入	200.00
			2018-07-05	卖出	200.00

			2018-07-06	买入	100.00
14	郭超	中层管理人员	2018-07-04	买入	100.00
			2018-07-06	卖出	100.00
15	张盛武	中层管理人员	2018-06-28	买入	400.00
16	肖丽娜	中层管理人员	2018-06-22	买入	400.00
			2018-06-26	卖出	400.00
17	杨德栋	中层管理人员	2018-07-02	买入	600.00
18	王文珍	中层管理人员	2018-06-25	买入	500.00
			2018-06-26	卖出	200.00
			2018-06-28	买入	200.00
19	冯安民	中层管理人员	2018-06-22	买入	1,000.00
			2018-06-26	卖出	1,000.00
20	张谢伟	核心骨干员工	2018-07-05	买入	100.00
21	黄益华	核心骨干员工	2018-07-02	买入	500.00
			2018-07-04	卖出	500.00
			2018-07-04	买入	500.00
			2018-07-05	买入	500.00
22	周义	核心骨干员工	2018-06-22	买入	600.00
			2018-07-06	卖出	600.00
23	周炜	核心骨干员工	2018-07-02	买入	100.00
24	杨忠斌	核心骨干员工	2018-06-22	买入	200.00
			2018-06-25	卖出	200.00
			2018-06-26	买入	100.00
			2018-06-27	买入	200.00
25	王康玉	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-25	卖出	100.00
26	阙孝敬	核心骨干员工	2018-07-09	买入	300.00
			2018-06-28	买入	100.00
			2018-07-02	卖出	100.00

			2018-07-04	买入	200.00
			2018-07-05	卖出	200.00
27	杨凯	核心骨干员工	2018-06-22	买入	800.00
			2018-06-26	卖出	800.00
28	官秀文	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-25	卖出	100.00
29	田彬彬	核心骨干员工	2018-06-25	买入	200.00
			2018-07-05	买入	400.00
30	夏华双	核心骨干员工	2018-06-28	买入	100.00
			2018-06-29	卖出	100.00
			2018-07-02	买入	100.00
			2018-07-03	买入	100.00
			2018-07-06	卖出	200.00
			2018-07-09	买入	100.00
31	陈海平	核心骨干员工	2018-06-22	买入	200.00
32	彭健	核心骨干员工	2018-06-25	卖出	500.00
33	李世虎	核心骨干员工	2018-07-09	买入	100.00
34	张剑	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
35	徐慧晖	核心骨干员工	2018-07-05	买入	100.00
36	何湧	核心骨干员工	2018-06-28	买入	200.00
			2018-06-29	买入	200.00
37	唐伟俊	核心骨干员工	2018-06-22	买入	200.00
			2018-06-28	卖出	200.00
38	黄拯	核心骨干员工	2018-06-22	买入	600.00
			2018-06-25	卖出	600.00
			2018-06-25	买入	300.00
			2018-06-26	卖出	300.00
			2018-06-26	买入	500.00
			2018-06-27	卖出	500.00

			2018-06-27	买入	700.00
			2018-06-28	买入	400.00
			2018-07-03	卖出	400.00
			2018-07-04	买入	1,100.00
			2018-07-06	买入	200.00
			2018-07-09	卖出	100.00
39	刘斌	核心骨干员工	2018-07-06	买入	100.00
40	索子绪	核心骨干员工	2018-06-28	买入	100.00
41	李晓伟	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-29	买入	100.00
			2018-06-29	卖出	100.00
			2018-07-03	买入	100.00
			2018-07-03	卖出	100.00
			2018-07-04	卖出	100.00
			2018-07-04	买入	100.00
42	刘瑞堤	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-25	买入	100.00
			2018-06-25	卖出	100.00
			2018-06-26	卖出	100.00
			2018-06-26	买入	100.00
			2018-06-27	买入	100.00
43	关健	核心骨干员工	2018-06-25	买入	200.00
			2018-06-28	买入	200.00
			2018-06-29	卖出	400.00
44	田象雨	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-26	卖出	100.00
45	冶海龙	核心骨干员工	2018-06-25	买入	200.00
			2018-07-04	买入	100.00
46	曹华源	核心骨干员工	2018-06-28	买入	100.00

			2018-06-29	买入	100.00
			2018-06-29	卖出	100.00
			2018-07-05	卖出	100.00
47	黄东义	核心骨干员工	2018-06-22	买入	500.00
			2018-06-26	买入	200.00
			2018-06-26	卖出	500.00
			2018-06-27	买入	200.00
			2018-06-27	卖出	200.00
			2018-06-28	卖出	200.00
			2018-06-28	买入	200.00
			2018-06-29	卖出	200.00
			2018-07-02	买入	300.00
			2018-07-03	卖出	300.00
			2018-07-03	买入	500.00
			2018-07-04	卖出	500.00
48	毛雄凯	核心骨干员工	2018-07-03	买入	200.00
			2018-07-04	买入	400.00
			2018-07-05	卖出	600.00
49	王士源	核心骨干员工	2018-07-03	买入	200.00
			2018-07-04	买入	200.00
			2018-07-05	卖出	200.00
50	赖腾飞	核心骨干员工	2018-07-05	买入	100.00
			2018-07-06	卖出	100.00
51	王赞	核心骨干员工	2018-06-22	买入	1,000.00
			2018-06-26	卖出	500.00
			2018-06-27	卖出	500.00
52	李书军	核心骨干员工	2018-07-03	买入	300.00
			2018-07-05	卖出	300.00
53	曹俊琪	核心骨干员工	2018-07-04	买入	100.00

54	张海博	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
55	林行	核心骨干员工	2018-06-22	买入	300.00
			2018-06-25	买入	200.00
			2018-06-26	卖出	500.00
			2018-06-26	买入	500.00
			2018-06-27	买入	500.00
			2018-06-27	卖出	500.00
			2018-06-28	买入	700.00
			2018-06-29	卖出	200.00
			2018-07-02	买入	200.00
			2018-07-03	买入	1,000.00
			2018-07-03	卖出	800.00
			2018-07-04	卖出	600.00
			2018-07-05	买入	300.00
			2018-07-05	卖出	600.00
			2018-07-06	买入	400.00
			2018-07-06	卖出	200.00
56	王小梅	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-26	卖出	100.00
57	李扬虎	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
			2018-06-25	卖出	100.00
			2018-06-28	买入	100.00
			2018-07-05	卖出	100.00
58	张河良	核心骨干员工	2018-07-05	买入	300.00
59	孙泉	核心骨干员工	2018-06-25	买入	300.00
			2018-06-27	买入	200.00
			2018-06-28	买入	500.00
			2018-06-28	卖出	500.00
			2018-07-06	买入	200.00



			2018-07-06	卖出	500.00
			2018-07-09	卖出	200.00
60	朱数金	核心骨干员工	2018-06-22	买入	100.00
61	鲜江军	核心骨干员工	2018-06-25	买入	100.00
			2018-06-27	卖出	100.00
			2018-06-29	买入	100.00
			2018-07-03	买入	300.00
62	林雪丽	核心骨干员工	2018-06-27	买入	300.00
			2018-07-03	卖出	300.00
63	马玉芳	核心骨干员工	2018-07-02	买入	3,200.00
			2018-07-03	买入	600.00
			2018-07-04	买入	4,500.00
			2018-07-04	卖出	3,800.00
			2018-07-06	卖出	4,500.00
64	刘山林	核心骨干员工	2018-06-22	买入	500.00
			2018-06-25	卖出	500.00
			2018-06-26	卖出	500.00
65	吴福荣	核心骨干员工	2018-06-29	买入	100.00
			2018-07-02	买入	200.00
			2018-07-03	买入	300.00
			2018-07-03	卖出	200.00
			2018-07-04	买入	200.00
			2018-07-04	卖出	200.00
			2018-07-05	卖出	400.00
			2018-07-05	买入	400.00
			2018-07-06	卖出	400.00
			2018-07-06	买入	400.00

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

## 2、关于核查对象买卖公司股票情况的说明

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经确认，上述在自查期间存在买卖公司股票行为的 65 名激励对象均已出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易完全系基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，买卖行为是基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而做出的决定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。在买卖公司股票前，未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。

## 三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

## 四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日