

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于 2022 年度第一期绿色中期票据发行完成的公告

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月28日召开的第三届董事会第十二次会议及2022年11月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的中期票据。

2022年12月2日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕GN27号），同意接受公司绿色债务融资工具注册，注册金额为100亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

2022年12月12日-2022年12月13日，公司成功发行了2022年度第一期绿色中期票据，发行总额为人民币50亿元，募集资金已于2022年12月14日到账。现将本次发行情况公告如下：

债券名称	宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据
债券简称	22 宁德时代 GN001
债券代码	132280119
发行总额	人民币 50 亿元
发行价格	100 元/百元面值
债券期限	3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权
发行利率	2.90%
付息频率	利息按年支付，到期一次性还本
起息日	2022 年 12 月 14 日
兑付日	2027 年 12 月 14 日
信用评级	主体/债项：AAA/AAA

信用评级机构	联合资信评估股份有限公司
簿记管理人	兴业银行股份有限公司
主承销商	兴业银行股份有限公司
联席主承销商	中国工商银行股份有限公司

公司本次中期票据发行的相关文件详见北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022年12月15日