

中信建投证券股份有限公司
关于宁德时代新能源科技股份有限公司
首次公开发行限售股解禁的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宁德时代首次公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下

一、公司股票发行和股本变动情况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]829号）核准，并经深圳证券交易所同意，宁德时代首次公开发行人民币普通股 217,243,733 股，并于 2018 年 6 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 1,955,193,267 股增加至 2,172,437,000 股。

（二）上市后股本变动情况

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》；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》，确定 2018 年 8 月 30 日为授予日；2018 年 9 月 18 日，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予部分激励对象人数为 1,628 名，首次授予的限制性股票数量为 22,580,400 股。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 2,172,437,000 股增加至 2,195,017,400 股。

公司上市后至本核查意见出具之日，公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响的情形。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 2,195,017,400 股，其中：有限售条件股份总数为 1,977,773,667 股（首发前限售股 1,955,193,267 股、股权激励限售股 22,580,400 股），占公司总股本的 90.10%；无限售条件流通股份总数为 217,243,733 股，占公司总股本的 9.90%。

二、本次限售股上市流通的有关承诺和履行情况

本次申请解除股份限售的股东有 45 名，包括宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区恒源瑞华投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏鸿商资本投资有限公司、西藏旭赢百年投资有限公司、先进制造产业投资基金（有限合伙）、天津君联敏智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州越秀仁达九号实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区汇发新源投资合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、渤海华美六期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、平潭综合实验区天得投资合伙企业（有限合伙）、一村资本有限公司、招银国际资本管理（深圳）有限公司、厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、万景照、林锦应、郭汶钢、江苏恒义汽配制造有限公司、朱旭宏、湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）、国开博裕二期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）、北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）、深圳市平安置业投资有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司、新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）、弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区晖远浩云投资管理合伙企业（有限合伙）、联想（北京）有限公司、广州明睿七号实业投资合伙企业（有

有限合伙)、珠海市盛博股权投资管理有限公司、赤星(天津)资产管理有限公司一宁波梅山保税港区赤星羲和股权投资合伙企业(有限合伙)、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-常州颀德股权投资基金中心(有限合伙)、景德镇安鹏行远产业创业投资中心(有限合伙)、富泰华工业(深圳)有限公司、尹巍、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)。

(一)上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》(以下简称“上市公告书”)中所做的承诺及其履行情况如下:

1、股份限售承诺

公司股东新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业于2017年6月从宁德时代实际控制人处受让的公司4,599,912股股份,也不由公司回购该部分股份。除上述公司股份外,对于本企业持有的公司其他股份,自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

公司股东上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业于2017年6月从宁德时代实际控制人处受让的公司3,449,934股股份,也不由公司回购该部分股份。除上述公司股份外,对于本企业持有的公司其他股份,自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份。

本次申请解除股份限售的其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、股份减持承诺

作为单独或合计持股5%以上的股东,宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)及深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)、湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)和招银国际资本管理(深圳)有限公司(三家合计持有公司5%以上股份)承诺:

“1、如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

2、本企业在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”

(二)本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份限售、减持相关的承诺。

(三)本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

(四)截至本核查意见出具之日，上述股东不存在非经营性占用上市公司资金情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期：2019年6月11日（星期二）。

(二)本次解除限售股份的数量为979,812,438股，占公司股份总数的44.64%；本次实际可上市流通数量为959,640,874股，占公司股份总数的43.72%。

(三)本次申请解除股份限售的股东人数为45名。

(四)本次申请解禁的股份具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	166,200,263	166,200,263	166,200,263	
2	宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	38,674,068	38,674,068	38,117,792	注1
3	宁波梅山保税港区博瑞荣通投资	38,674,068	38,674,068	36,623,948	注2

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
	合伙企业（有限合伙）				
4	宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业（有限合伙）	38,674,068	38,674,068	34,509,327	注 3
5	宁波梅山保税港区恒源瑞华投资合伙企业（有限合伙）	25,782,714	25,782,714	23,603,187	注 4
6	宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业（有限合伙）	25,782,714	25,782,714	23,989,046	注 5
7	宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙）	25,782,714	25,782,714	24,776,985	注 6
8	深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	72,157,116	72,157,116	72,157,116	
9	西藏鸿商资本投资有限公司	62,745,321	62,745,321	62,745,321	
10	西藏旭赢百年投资有限公司	38,685,909	38,685,909	38,685,909	
11	先进制造产业投资基金（有限合伙）	45,585,780	45,585,780	45,585,780	
12	天津君联敏智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,914,733	12,914,733	12,914,733	
13	广州越秀仁达九号实业投资合伙企业（有限合伙）	8,714,637	8,714,637	8,714,637	
14	宁波梅山保税港区汇发新源投资合伙企业（有限合伙）	7,843,170	7,843,170	7,843,170	
15	珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,843,170	7,843,170	7,843,170	
16	渤海华美六期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,843,170	7,843,170	7,843,170	
17	上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,632,269	8,182,335	8,182,335	
18	深圳市创新投资集团有限公司	4,313,745	4,313,745	4,313,745	
19	平潭综合实验区天得投资合伙企业（有限合伙）	3,921,588	3,921,588	3,921,588	
20	一村资本有限公司	3,921,588	3,921,588	0	注 7
21	招银国际资本管理（深圳）有限公司	3,921,588	3,921,588	3,921,588	
22	厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,529,428	3,529,428	3,529,428	
23	万景照	622,152	622,152	622,152	
24	林锦应	4,164,621	4,164,621	4,164,621	
25	郭汶钢	1,795,095	1,795,095	1,795,095	
26	江苏恒义汽配制造有限公司	1,507,881	1,507,881	1,507,881	注 8

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
27	朱旭宏	1,436,076	1,436,076	1,436,076	
28	湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	66,980,205	66,980,205	66,980,205	
29	国开博裕二期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	22,999,575	22,999,575	22,999,575	
30	上海云锋新呈投资中心（有限合伙）	22,999,575	22,999,575	22,999,575	
31	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	22,999,575	22,999,575	22,999,575	
32	深圳市平安置业投资有限公司	11,496,978	11,496,978	11,496,978	
33	国投创新（北京）投资基金有限公司	4,599,915	4,599,915	4,599,915	
34	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	27,599,481	22,999,569	22,999,569	
35	弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	9,199,830	9,199,830	9,199,830	
36	宁波梅山保税港区晖远浩云投资管理合伙企业（有限合伙）	9,199,830	9,199,830	9,199,830	
37	联想（北京）有限公司	6,899,871	6,899,871	6,899,871	
38	广州明睿七号实业投资合伙企业（有限合伙）	5,519,898	5,519,898	5,519,898	
39	珠海市盛博股权投资管理有限公司	4,599,915	4,599,915	100,000	注 9
40	赤星（天津）资产管理有限公司—宁波梅山保税港区赤星羲和股权投资合伙企业（有限合伙）	2,299,956	2,299,956	2,299,956	
41	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）—常州颀德股权投资基金中心（有限合伙）	45,999,147	45,999,147	45,999,147	
42	景德镇安鹏行远产业创业投资中心（有限合伙）	22,999,575	22,999,575	22,999,575	
43	富泰华工业（深圳）有限公司	22,999,575	22,999,575	22,999,575	
44	尹巍	4,599,915	4,599,915	4,599,915	
45	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）	9,199,822	9,199,822	9,199,822	
	合计	987,862,284	979,812,438	959,640,874	

注 1、宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博瑞荣合”）所持公司限售股数为 38,674,068 股，本次申请解除限售股份数量为 38,674,068 股。公司上市

前，实际控制人李平通过博瑞荣合间接拥有权益的公司股份数量为 556,276 股，根据其在公司《招股说明书》与《上市公告书》中做出的承诺，该部分股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让，故扣除前述股份后博瑞荣合本次实际可上市流通股份数量为 38,117,792 股。

注 2：宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博瑞荣通”）所持公司限售股数为 38,674,068 股，本次申请解除限售股份数量为 38,674,068 股。公司上市前，实际控制人李平作为通过博瑞荣通间接拥有权益的公司股份数量为 2,050,120 股，根据其在公司《招股说明书》与《上市公告书》中做出的承诺，该部分股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让，故扣除前述股份后博瑞荣通本次实际可上市流通股份数量为 36,623,948 股。

注 3：宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“润泰宏裕”）所持公司限售股数为 38,674,068 股，本次申请解除限售股份数量为 38,674,068 股。公司上市前，公司实际控制人李平通过润泰宏裕间接拥有权益的公司股份数量为 2,492,605 股、公司担任公司董事、高级管理人员的股东黄世霖通过润泰宏裕间接拥有权益的公司股份数量为 1,672,136 股，根据前述两位在公司《招股说明书》与《上市公告书》中做出的承诺，该部分股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让，故扣除前述股份后润泰宏裕本次实际可上市流通股份数量为 34,509,327 股。

注 4：宁波梅山保税港区恒源瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒源瑞华”）所持公司限售股数为 25,782,714 股，本次申请解除限售股份数量为 25,782,714 股。公司上市前，公司实际控制人李平通过恒源瑞华间接拥有权益的公司股份数量为 2,179,527 股，根据其在公司《招股说明书》与《上市公告书》中做出的承诺，该部分股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让，故扣除前述股份后恒源瑞华本次实际可上市流通股份数量为 23,603,187 股。

注 5：宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣源宏顺”）所持公司限售股数为 25,782,714 股，本次申请解除限售股份数量为 25,782,714 股。公司上市前，实际控制人李平通过荣源宏顺间接拥有权益的公司股份数量为 1,793,668 股，根据其在《招股说明书》与《上市公告书》中做出的承诺，该部分股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让，故扣除前述股份后荣源宏顺本次实际可上市流通股份数量为 23,989,046 股。

注 6：宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒泰瑞福”）所持公司限售股数为 25,782,714 股，本次申请解除限售股份数量为 25,782,714 股。公司上市前，实际控制人李平通过恒泰瑞福间接拥有权益的公司股份数量为 1,005,729 股，根据其在《招股说明书》与《上市公告书》中做出的承诺，该部分股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让，故扣除前述股份后恒泰瑞福本次实际可上市流通股份数量为

24,776,985 股。

注 7：一村资本有限公司所持公司限售股数为 3,921,588 股，本次解除限售股份数量为 3,921,588 股。截至本核查意见出具之日，其所持有的 3,921,588 股全部处于质押状态，故本次实际可上市流通股份数量为 0 股。前述处于质押状态的股份解除质押后方可上市流通。

注 8：公司《招股说明书》《上市公告书》中首次公开发行前的机构股东“江苏恒义汽配股份有限公司”于 2018 年 8 月 24 日公司名称变更为“江苏恒义汽配制造有限公司”。

注 9：珠海市盛博股权投资管理有限公司所持公司限售股数为 4,599,915 股，本次解除限售股份数量为 4,599,915 股。截至本核查意见出具之日，其所持有股份中 4,499,915 股处于质押状态，故扣除前述质押股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 100,000 股。前述处于质押状态的股份解除质押后方可上市流通。

公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

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	1,977,773,667	90.10%	-	979,812,438	997,961,229	45.46%
其中：首发前限售股	1,955,193,267	89.07%	-	979,812,438	975,380,829	44.44%
股权激励限售股	22,580,400	1.03%	-	-	22,580,400	1.03%
2、无限售条件股份	217,243,733	9.90%	979,812,438	-	1,197,056,171	54.54%
总计	2,195,017,400	100.00%	979,812,438	979,812,438	2,195,017,400	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(此页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名: 郭瑛英
郭瑛英

宋双喜
宋双喜

