

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告

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、公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计1,557名，可解除限售的限制性股票数量为5,533,340股，占公司目前总股本的0.25%；

2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示性公告，敬请投资者注意。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）于2019年9月2日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下：

### 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，公司分别召开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2018年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，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会

第二次会议，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，同意公司回购注销原47名激励对象已获授但尚未解除限售的共计57.24万股限制性股票。

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》。

9、2019年7月11日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，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57.24万股限制性股票的回购注销登记手续。

10、2019年9月2日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

## **二、2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的说明**

### **1、第一个限售期即将届满**

根据公司《2018年激励计划（草案）》的规定，本激励计划授予中层管理人员限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月；本激励计划授予核心骨干员工限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。中层管理人员及核心骨干员工首次授予部分限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止；中层管理人员限制性股票的解除限售比例为获授限制性股票总数的20%，核心骨干员工限制性股票的解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。

公司本次激励计划首次授予限制性股票授予登记完成之日为2018年9月18日，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个限售期将于2019年9月18日届

满。

2、第一个限售期解除限售条件成就的说明

解除限售条件	是否满足条件的说明								
<p>1、宁德时代未发生以下任一情形：            (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；            (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；            (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；            (4)法律法规规定不得实行股权激励的；            (5)中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>								
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：            (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；            (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；            (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；            (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；            (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；            (6)中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>								
<p>3、公司层面业绩考核要求：            第一个解除限售期：2018 年营业收入值不低于 220 亿元。</p>	<p>经审计，公司 2018 年营业收入为 296.11 亿元，满足解除限售条件。</p>								
<p>4、个人层面绩效考核要求：            激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：</p> <table border="1" data-bbox="240 1648 887 1798"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1648 416 1720">个人上一年度考核结果</th> <th data-bbox="416 1648 571 1720">A/ B+/B</th> <th data-bbox="571 1648 759 1720">C</th> <th data-bbox="759 1648 887 1720">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1720 416 1798">个人解除限售比例（N）</td> <td data-bbox="416 1720 571 1798">100%</td> <td data-bbox="571 1720 759 1798">80%</td> <td data-bbox="759 1720 887 1798">0</td> </tr> </tbody> </table>	个人上一年度考核结果	A/ B+/B	C	D	个人解除限售比例（N）	100%	80%	0	<p>1,581 名激励对象中：（1）24 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票；（2）1 名激励对象个人绩效考核结果为 C，本次解除限售比例为 80%，公司将回购注销其已获授但不符合解除限售条件的限制性股票；（3）剩余 1,556 名激励对象绩效考核结果为 B 以上（含 B），本次解除限售比例为 100%。</p>
个人上一年度考核结果	A/ B+/B	C	D						
个人解除限售比例（N）	100%	80%	0						

综上所述，公司董事会认为2018年激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为1,557人，

可解除限售的限制性股票数量为5,533,340股。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2018年激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。

### 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

本次符合可解除限售条件的激励对象人数为1,557人，可解除限售的限制性股票数量为5,533,340股，占公司目前总股本的0.25%，具体如下：

序号	类别	获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
1	中层管理人员（187人）	17,815,600	3,563,120	14,252,480
2	核心骨干员工（1,370人）	3,940,800	1,970,220	1,970,400
<b>合计（1,557人）</b>		<b>21,756,400</b>	<b>5,533,340</b>	<b>16,222,880</b>

注：1、上表中不包括 24 名因离职而不再具备激励对象资格的原激励对象；

2、因核心骨干员工中有 1 名激励对象个人绩效考核结果为 C，公司需回购注销其 180 股限制性股票，“本次可解除限售限制性股票数量”、“剩余未解除限售限制性股票数量”中已扣减因未达标回购的相应数量。

### 四、相关意见

#### （一）第二届董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经审核，公司第二届董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年激励计划（草案）》等的相关规定，公司层面业绩考核指标等解除限售条件已经成就，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，本次可解除限售激励对象的资格合法、有效。因此，同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售相关事宜。

#### （二）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018年激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的激励对象不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象已满足2018年限制性股票激励计划规定的解除限售条件（公司层面业绩考核达标，个人层面绩效考核结果与可解除限售

限制性股票的数量相符),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司办理2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售相关事宜。

### **(三) 监事会核查意见**

经审核,监事会认为:根据《管理办法》、公司《2018年激励计划(草案)》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2018年激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满,解除限售条件已经成就。同时,监事会对解除限售的激励对象名单进行了核实,认为1,557名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,同意公司为该1,557名激励对象所获授在第一个限售期的5,533,340股限制性股票办理解除限售手续。

### **(四) 法律意见书的结论意见**

经审核,律师认为:截至法律意见书出具之日,本次解除限售已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《激励计划》的相关规定;本次解除限售符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

### **(五) 独立财务顾问的专业意见**

上海荣正投资咨询股份有限公司于2019年9月2日出具《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》,认为:截至报告出具日,宁德时代和本期解除限售的激励对象符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本期解除限售事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所办理相应后续手续。

## **九、备查文件**

- 1、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
- 2、公司第二届董事会第七次会议决议

- 3、公司第二届监事会第七次会议决议
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 5、上海市通力律师事务所出具的《关于宁德时代2018年限制性股票激励计划第一次解除限售及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书》
- 6、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《关于宁德时代2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2019年9月2日