

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 2021 年度证券与衍生品投资报告的核查意见

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”）首次公开发行股票及 2020 年非公开发行股票保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就宁德时代 2021 年度证券与衍生品投资事项发表核查意见如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

（一）证券投资

公司 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展境内外产业链相关投资的议案》，为契合公司业务长期发展需求，推进全球化战略布局，保障行业关键资源的供应，同意公司围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质企业进行投资，投资总额不超过 190 亿元（不含本数）人民币或等值币种。

（二）衍生品投资

1、外汇套期保值

公司 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度套期保值计划的议案》，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，根据公司经营及业务需求情况，同意开展外汇套期保值业务，该业务所需保证金最高占用额不超过人民币 60 亿元或等值其他外币金额。

2、商品套期保值

公司 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度套期保值计划的议案》，为减小公司生产经营过程中原材料价格大幅波动带来的市场风险，根据公司经营及业务需求情况，同意开展商品套期保值业务，该业务所需保证金最高占用额不超过人民币 100 亿元。

二、2021 年度公司证券及衍生品交易情况

(一) 证券交易情况

2021 年度，公司证券投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	证券代码	证券简称	期初账面价值	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	股份来源
1	300450.SZ	先导智能	-	250,000.00	-	7,191.40	257,191.40	长期股权投资	增发
2	601127.SH	小康股份	-	152,493.50	-	9,474.01	161,967.51	其他权益工具投资	协议转让
3	600733.SH	北汽蓝谷	17,551.59	30,000.00	-	24,368.95	71,920.54	其他权益工具投资	增发
4	300390.SZ	天华超净	-	12,000.00	-	27,384.11	39,384.11	其他权益工具投资	增发
5	688707.SH	振华新材	-	7,748.90	-	25,310.45	33,059.35	其他权益工具投资	战略配售
6	300712.SZ	永福股份	19,037.39	2,115.27	-	25.73	21,178.39	长期股权投资	协议转让
7	300648.SZ	星云股份	-	10,000.00	18,519.17	8,519.17	-	长期股权投资	增发
8	PLS.ASX	Pilbara Minerals Limited	26,865.17	-	-	286,926.33	313,791.50	其他权益工具投资	增发
9	NLC.TSXV	NEO Lithium Inc	4,418.98	1,376.96	-	-174.66	5,621.28	长期股权投资	增发
合计			67,873.12	465,734.63	18,519.17	389,025.50	904,114.08	-	-

（二）衍生品交易情况

2021 年度，公司衍生品投资情况如下：

单位：人民币万元

业务	审议额度	期末占用额度 金额	期末占用额度金额占公 司报告期末净资产的比 例	报告期损益
外汇套期保值	600,000.00	112,996.73	1.34%	-38,354.47
商品套期保值	1000,000.00	86,577.98	1.02%	69,358.91
合计	1,600,000.00	199,574.71	2.36%	31,004.44

三、内控制度执行情况

公司已制定《证券投资管理制度》《套期保值业务内部控制及风险管理制度》《外汇套期保值业务内部控制及风险管理制度》等，规范公司证券投资、外汇套期保值及商品套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2021 年度，公司严格按照上述制度相关规定进行证券投资和开展套期保值业务，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

四、专项意见

（一）监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2021 年度证券与衍生品交易情况专项说明>的议案》，公司监事会认为：2021 年度，公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：2021 年度，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关内控制度的要求开展证券投资及衍生品交易，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程序合法、合规。

(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 2021 年度证券与衍生品投资报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名: 郭瑛英
郭瑛英

宋双喜
宋双喜



(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 2021 年度证券与衍生品投资报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名： 吕晓峰
吕晓峰

张帅
张 帅

中信建投证券股份有限公司

