

**宁德时代新能源科技股份有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监**  
**事、高级管理人员的确认意见**

**二零一八年三月**

释义		
宁德时代、本公司、公司、发行人	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
宁德时代有限	指	公司前身宁德时代新能源科技有限公司
宁德时代投资、万和集团	指	宁德万和投资集团有限公司, 曾用名为宁德时代投资有限公司
宁德新能源	指	宁德新能源科技有限公司
瑞庭投资、瑞丰投资	指	宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司, 曾用名为宁德瑞丰投资有限公司
永佳投资	指	宁德永佳投资有限公司
聚友投资	指	宁德聚友投资有限公司
宁波联创	指	宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)
招银叁号	指	深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)
招银动力	指	湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)
西藏鸿商	指	西藏鸿商资本投资有限公司
常州颀德	指	常州颀德股权投资基金中心(有限合伙)
先进制造	指	先进制造产业投资基金(有限合伙), 曾用名为国投先进制造产业投资基金(有限合伙)
西藏旭赢	指	西藏旭赢百年投资有限公司
博瑞荣合	指	宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)
博瑞荣通	指	宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业(有限合伙)
润泰宏裕	指	宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业(有限合伙)
恒源瑞华	指	宁波梅山保税港区恒源瑞华投资合伙企业(有限合伙)
荣源宏顺	指	宁波梅山保税港区荣源宏顺投资合伙企业(有限合伙)
恒泰瑞福	指	宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业(有限合伙)
博裕二期	指	国开博裕二期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)
上海云锋	指	上海云锋新呈投资中心(有限合伙)
华鼎新动力	指	北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)
安鹏行远	指	景德镇安鹏行远产业创业投资中心(有限合伙)
富泰华	指	富泰华工业(深圳)有限公司
新疆东鹏	指	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)
天津君联	指	天津君联敏智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
平安置业	指	深圳市平安置业投资有限公司

弘道天华	指	弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
云晖景盛	指	宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙）
仁达九号	指	广州越秀仁达九号实业投资合伙企业（有限合伙）
海峡产业	指	海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业
汇发新源	指	宁波梅山保税港区汇发新源投资合伙企业（有限合伙）
广发信德	指	珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）
华美六期	指	渤海华美六期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
聚宝7号	指	元达信资本-聚宝7号专项资产管理计划
明睿七号	指	广州明睿七号实业投资合伙企业（有限合伙）
国投创新	指	国投创新（北京）投资基金有限公司
珠海盛博	指	珠海市盛博股权投资管理有限公司，曾用名为珠海市盛博股权投资基金管理有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
平潭天得	指	平潭综合实验区天得投资合伙企业（有限合伙）
一村资本	指	一村资本有限公司
招银国际	指	招银国际资本管理（深圳）有限公司
七匹狼创投	指	厦门七匹狼节能环保产业创业投资管理有限公司
七匹狼基金	指	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）
赤星羲和	指	宁波梅山保税港区赤星羲和股权投资合伙企业（有限合伙）
中金启元	指	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）
绿联君和	指	上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
晖远浩云	指	宁波梅山保税港区晖远浩云投资管理合伙企业（有限合伙）
北汽产投	指	北京汽车集团产业投资有限公司
德茂海润	指	镇江德茂海润股权投资基金合伙企业（有限合伙）
江苏恒义	指	江苏恒义汽配股份有限公司，曾用名为江苏恒义汽配制造有限公司
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

本说明中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采取四舍五入所致。

宁德时代新能源科技股份有限公司系由宁德时代新能源科技有限公司于2015年12月整体变更设立，其股本形成及变化情况如下：

## 一、公司设立以来股本演变概况





## 二、公司设立以来股本演变的具体情况

### （一）宁德时代有限成立

宁德时代有限系由宁德时代投资货币出资100万元设立，成立时注册资本为100万元。

2011年12月7日，福建海峡会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（闽海财验字[2011]528号），截至2011年12月6日，宁德时代有限已收到宁德时代投资缴纳的注册资本合计100.00万元，出资方式为货币资金。2017年8月18日，致同会计师出具了《验资复核报告》（致同专字[2017]第351ZB0118号），对《验资报告》（闽海财验字[2011]528号）进行了复核。

2011年12月16日，宁德时代有限取得宁德市蕉城区工商行政管理局核发的注册号为350902100027641的《企业法人营业执照》。

宁德时代有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	宁德时代投资	100.00	100.00%
	合计	100.00	100.00%

### （二）宁德时代有限第一次增资第一期出资

2012年10月8日，宁德时代有限召开临时股东会，全体股东一致同意公司注册资本变更为20,000万元，增加注册资本19,900万元，此次增资价格为每一元出资额1元，其中李平控制的永佳投资增资7,000万元、曾毓群控制的瑞丰投资增资5,000万元、黄世霖控制的聚友投资增资4,900万元、宁德新能源增资3,000万元，均以货币出资；一致同意公司实收资本变更为4,000万元，其中永佳投资增加实收资本1,400万元、瑞丰投资增加实收资本1,000万元、聚友投资增加实收资本900万元、宁德新能源增加实收资本600万元，均以货币出资。

2012年10月26日，闽东远大有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（闽东远大会所[2012]验字第274号），截至2012年10月26日，公司已收到宁德新能源、瑞丰投资、聚友投资、永佳投资缴纳的新增实收资本合计3,900万元，全体

股东以货币出资3,900万元，变更后的累计注册资本为20,000万元，实收资本4,000万元。2017年8月18日，致同会计师出具了《验资复核报告》（致同专字[2017]第351ZB0118号），对《验资报告》（闽东远大会所[2012]验字第274号）进行了复核。

2012年10月26日，宁德时代有限在宁德市蕉城区工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，宁德时代有限的注册资本为20,000万元，实收资本4,000万元，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	永佳投资	7,000.00	1,400.00	35.00%
2	瑞丰投资	5,000.00	1,000.00	25.00%
3	聚友投资	4,900.00	900.00	24.50%
4	宁德新能源	3,000.00	600.00	15.00%
5	宁德时代投资	100.00	100.00	0.50%
合计		<b>20,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （三）宁德时代有限第一次股权转让

2012年10月26日，宁德时代投资与聚友投资签署了股权转让协议，将其持有的宁德时代有限0.5%的股权（出资额100万元），以100万元平价转让给聚友投资。同日，宁德时代有限召开临时股东会，全体股东一致同意上述股权转让。

本次股权转让完成后，宁德时代有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	永佳投资	7,000.00	1,400.00	35.00%
2	瑞丰投资	5,000.00	1,000.00	25.00%
3	聚友投资	5,000.00	1,000.00	25.00%
4	宁德新能源	3,000.00	600.00	15.00%
合计		<b>20,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （四）宁德时代有限第一次增资第二期出资

2013年1月7日，宁德时代有限召开临时股东会，一致同意公司实收资本变更为20,000万元，本次增加实收资本16,000万元，其中永佳投资增加实收资本5,600万元、瑞丰投资增加实收资本4,000万元、聚友投资增加实收资本4,000万元、宁德新能源增加实收资本2,400万元，均以货币出资。

2013年1月18日，福建安信有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（闽安信[2013]验字第8-003号），截至2013年1月18日，公司已收到宁德新能源、瑞丰投资、聚友投资、永佳投资缴纳的第二期出资，公司新增实收资本16,000万元，均以货币出资，公司累计实缴注册资本20,000万元，实收资本20,000万元。2017年8月18日，致同会计师出具了《验资复核报告》（致同专字[2017]第351ZB0118号），对《验资报告》（闽安信[2013]验字第8-003号）进行了复核。

2013年1月21日，宁德时代有限在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，宁德时代有限的注册资本为20,000万元，实收资本20,000万元，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	永佳投资	7,000.00	7,000.00	35.00%
2	瑞丰投资	5,000.00	5,000.00	25.00%
3	聚友投资	5,000.00	5,000.00	25.00%
4	宁德新能源	3,000.00	3,000.00	15.00%
合计		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （五）第二次股权转让

2015年9月30日，宁德时代有限召开股东会，全体股东一致同意宁德新能源将其持有的宁德时代有限15%的股权以8,900万元的价格转让予宁波联创，转让价格为每一元出资额2.97元，其他股东放弃优先购买权。

2015年10月8日，宁德新能源与宁波联创签署了股权转让协议。本次股权转让完成后，宁德时代有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	永佳投资	7,000.00	35.00%



序号	股东名称	出资额	出资比例
2	瑞丰投资	5,000.00	25.00%
3	聚友投资	5,000.00	25.00%
4	宁波联创	3,000.00	15.00%
合计		<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### (六) 第三次股权转让

2015年10月23日，聚友投资与黄世霖签署了股权转让协议，聚友投资同意将其持有的宁德时代有限25%的股权，以5,000万元平价转让予黄世霖；永佳投资与李平签署了股权转让协议，永佳投资同意将其持有的宁德时代有限10%的股权，以2,000万元平价转让予李平；永佳投资与瑞丰投资签署了股权转让协议，永佳投资同意将其持有的宁德时代有限25%股权，以10,000万元转让予瑞丰投资，协商确定的转让价格为每一元出资额2元。

2015年10月23日，宁德时代有限召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让，其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让情况如下表所示：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	聚友投资	黄世霖	5,000.00	5,000.00
2	永佳投资	李平	2,000.00	2,000.00
3	永佳投资	瑞丰投资	5,000.00	10,000.00

本次股权转让完成后，宁德时代有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	瑞丰投资	10,000.00	50.00%
2	黄世霖	5,000.00	25.00%
3	宁波联创	3,000.00	15.00%
4	李平	2,000.00	10.00%
合计		<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### (七) 有限公司整体变更为股份公司

2015年11月25日，宁德时代有限召开股东会，全体股东一致同意以2015

年 10 月 31 日为基准日整体变更设立股份有限公司，公司名称变更为“宁德时代新能源科技股份有限公司”。2015 年 11 月 30 日，瑞丰投资、黄世霖、宁波联创、李平签署了《宁德时代新能源科技股份有限公司发起人协议》。

2015 年 12 月 15 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，全体股东一致同意宁德时代有限以经致同会计师审计的截至 2015 年 10 月 31 日的净资产 68,937.17 万元为基数，按照 1.723429141575:1 的比例折合股本 40,000 万股，其余计入资本公积。致同对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2015）第 351ZB0035 号）。

2015 年 12 月 15 日，公司取得了福建省宁德市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91350900587527783P 的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

单位：万股

序号	发起人名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	20,000.00	50.00%
2	黄世霖	10,000.00	25.00%
3	宁波联创	6,000.00	15.00%
4	李平	4,000.00	10.00%
合计		<b>40,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （八）股份公司第一次增资

2015年12月，宁德时代召开股东大会和董事会，审议通过员工持股计划，公司骨干人员通过博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福等六家合伙企业间接持有公司股份。因此，博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福与公司签署了增资认购协议，合计增资7,059万股，其中博瑞荣合、博瑞荣通及润泰宏裕分别认购1,411.80万股，恒源瑞华、荣源宏顺及恒泰瑞福分别认购941.20万股，增资价格为2.125元/股，货币增资总额为150,003,750元。

2016年1月5日，致同会计师出具了《验资报告》（编号为致同验字[2016]第 351ZB0002号），公司新增注册资本已缴足。2015年12月30日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	20,000.00	42.50%
2	黄世霖	10,000.00	21.25%
3	宁波联创	6,000.00	12.75%
4	李平	4,000.00	8.50%
5	博瑞荣合	1,411.80	3.00%
6	博瑞荣通	1,411.80	3.00%
7	润泰宏裕	1,411.80	3.00%
8	恒源瑞华	941.20	2.00%
9	荣源宏顺	941.20	2.00%
10	恒泰瑞福	941.20	2.00%
合计		<b>47,059.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （九）股份公司第二次增资

2016年1月4日，宁德时代召开2016年第一次临时股东大会，为适应公司发展形势，优化公司股权结构，促进公司创造更大的社会效益和企业效益，全体股东一致同意，公司增资7,166,357股，增资价格为3.14元/股。

2016年1月5日，招银叁号、西藏鸿商、西藏旭赢、先进制造、天津君联、华美六期、广发信德、仁达九号、海峡产业、聚宝7号、深创投、招银国际、一村资本、平潭天得、七匹狼创投等15位投资人与公司全体股东签署了股份认购协议，具体认购情况如下：

单位：股、万元

序号	投资人名称	认购股数	认购价款
1	招银叁号	2,197,679	690.00
2	西藏鸿商	1,911,026	600.00
3	西藏旭赢	489,701	153.75
4	先进制造	477,757	150.00
5	天津君联	358,318	112.50
6	华美六期	238,879	75.00
7	广发信德	238,879	75.00

序号	投资人名称	认购股数	认购价款
8	仁达九号	238,879	75.00
9	海峡产业	238,879	75.00
10	聚宝7号	179,160	56.25
11	深创投	131,384	41.25
12	招银国际	119,440	37.50
13	一村资本	119,440	37.50
14	平潭天得	119,440	37.50
15	七匹狼创投	107,496	33.75
合计		<b>7,166,357</b>	<b>2,250.00</b>

2016年1月21日，宁德时代召开临2016年第二次临时股东大会，全体股东一致同意公司的注册资本增加至47,775.6357万元。2016年5月23日，宁德时代召开2016年第三次临时股东大会作出决议，同意先进制造的出资于2016年9月30日之前缴足。

2016年1月22日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字[2016]第351ZB0003号），截至2016年1月21日，公司已收到招银国际等14家股东认缴股款2,100.00万元，其中增加注册资本668.86万元，增加资本公积1,431.14万元。2016年7月5日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字[2016]第351ZB0025号），截至2016年7月5日，公司已收到先进制造认缴股款150万元，其中增加注册资本477,757元，增加资本公积1,022,243元。

2016年1月21日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	200,000,000	41.86%
2	黄世霖	100,000,000	20.93%
3	宁波联创	60,000,000	12.56%
4	李平	40,000,000	8.37%
5	博瑞荣合	14,118,000	2.96%
6	博瑞荣通	14,118,000	2.96%

序号	股东名称	持股数	持股比例
7	润泰宏裕	14,118,000	2.96%
8	恒源瑞华	9,412,000	1.97%
9	荣源宏顺	9,412,000	1.97%
10	恒泰瑞福	9,412,000	1.97%
11	招银叁号	2,197,679	0.46%
12	西藏鸿商	1,911,026	0.40%
13	西藏旭赢	489,701	0.10%
14	国投先进	477,757	0.10%
15	天津君联	358,318	0.08%
16	华美六期	238,879	0.05%
17	广发信德	238,879	0.05%
18	仁达九号	238,879	0.05%
19	海峡产业	238,879	0.05%
20	聚宝7号	179,160	0.04%
21	深创投	131,384	0.03%
22	招银国际	119,440	0.03%
23	一村资本	119,440	0.03%
24	平潭天得	119,440	0.03%
25	七匹狼创投	107,496	0.02%
合计		<b>477,756,357</b>	<b>100.00%</b>

#### (十) 股份公司第三次增资

2016年1月5日，与公司签署股份认购协议的招银叁号等15名投资人作为贷款人，与公司分别签订了《贷款人各方与宁德时代新能源科技股份有限公司之借款协议》和《贷款人各方与宁德时代新能源科技股份有限公司借款协议之补充协议》，约定贷款人可根据公司后续经营情况，自行判断是否在2016年7月按照双方同意的价格进行债转股行权。

各投资人按照借款协议之约定向公司提供借款，具体借款情况如下：

单位：万元

序号	投资人名称	金额
1	招银叁号	91,310.00
2	西藏鸿商	79,400.00

序号	投资人名称	金额
3	西藏旭赢	20,346.25
4	先进制造	19,850.00
5	天津君联	14,887.50
6	华美六期	9,925.00
7	广发信德	9,925.00
8	仁达九号	9,925.00
9	海峡产业	9,925.00
10	聚宝7号	7,443.75
11	深创投	5,458.75
12	招银国际	4,962.50
13	一村资本	4,962.50
14	平潭天得	4,962.50
15	七匹狼创投	4,466.25
<b>合计</b>		<b>297,750.00</b>

2016年7月，招银叁号等15名贷款人向公司发出《行权通知书》，决定按照《借款协议之补充协议》的约定将对公司的借款按照41.7805元/股价格认购股份，并与公司及瑞庭投资等其他股东签署协议，各方一致同意，贷款人以其对公司的借款转为对公司股份认购款。

2016年7月17日，宁德时代召开2016年第五次临时股东大会，同意公司注册资本增加71,265,313元，由招银叁号等15名股东以其对公司的债权进行认购，认购价格为每股41.7805元。

2016年7月11日，福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司宁德分公司出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司拟债转股涉及的债务价值评估报告》（闽中兴评咨字[2016]第N021号），以2016年7月5日为评估基准日，采用成本法对公司拟债转股涉及的其他应付款中的15笔债务进行评估，评估值为297,750.00万元。2017年9月5日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《关于对<宁德时代新能源科技股份有限公司拟债转股涉及的债务价值评估报告>（编号为：闽中兴评咨字[2016]第N021号）的复核意见报告》（大学评估[2017]FZ0052号）。

2016年7月18日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字[2016]第351ZB0027号），截至2016年7月18日，公司已收到招银叁号等15家股东对公司持有的债权297,750.00万元缴纳的新增注册资本，其中增加注册资本71,265,313元，增加资本公积2,906,234,687元。

2016年7月18日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	200,000,000	36.43%
2	黄世霖	100,000,000	18.21%
3	宁波联创	60,000,000	10.93%
4	李平	40,000,000	7.29%
5	招银叁号	24,052,372	4.38%
6	西藏鸿商	20,915,107	3.81%
7	博瑞荣合	14,118,000	2.57%
8	博瑞荣通	14,118,000	2.57%
9	润泰宏裕	14,118,000	2.57%
10	恒源瑞华	9,412,000	1.71%
11	荣源宏顺	9,412,000	1.71%
12	恒泰瑞福	9,412,000	1.71%
13	西藏旭赢	5,359,497	0.98%
14	先进制造	5,228,778	0.95%
15	天津君联	3,921,584	0.71%
16	华美六期	2,614,390	0.48%
17	广发信德	2,614,390	0.48%
18	仁达九号	2,614,390	0.48%
19	海峡产业	2,614,390	0.48%
20	聚宝7号	1,960,793	0.36%
21	深创投	1,437,915	0.26%
22	招银国际	1,307,196	0.24%
23	一村资本	1,307,196	0.24%

序号	股东名称	持股数	持股比例
24	平潭天得	1,307,196	0.24%
25	七匹狼创投	1,176,476	0.21%
合计		<b>549,021,670</b>	<b>100.00%</b>

#### (十一) 股份公司第一次股权转让

2016年7月15日，七匹狼创投与七匹狼基金签订股权转让协议，转让其持有公司的1,176,476股，交易价格为4,700万元。

2016年7月20日，西藏旭赢与万景照签订股权转让协议，转让其持有公司的130,719股，交易价格为500万元。

#### (十二) 股份公司第四次增资

2016年9月1日，公司召开2016年第七次临时股东大会，同意公司注册资本增加至55,198.9561万元，本次增加的注册资本296.7891万元由四名股东认缴，出资方式为货币。

同日，公司、瑞庭投资分别与林锦应、朱旭宏、郭汶钢、江苏恒义签署股份认购协议，本次增资价格为每股41.7805元，具体认购情况如下：

单位：股、万元

序号	投资人名称	认购股数	认购价款
1	林锦应	1,388,207	5,800.00
2	郭汶钢	598,365	2,500.00
3	江苏恒义	502,627	2,100.00
4	朱旭宏	478,692	2,000.00
合计		<b>2,967,891</b>	<b>12,400.00</b>

2016年9月8日，致同会计师出具了《验资报告》(致同验字[2016]第351ZB0035号)，截至2016年9月6日，公司已收到林锦应等4家股东认缴股款12,400.00万元，其中增加股本2,967,891元，增加资本公积121,032,109元。

2016年9月2日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
----	------	-----	------



序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	200,000,000	36.23%
2	黄世霖	100,000,000	18.12%
3	宁波联创	60,000,000	10.87%
4	李平	40,000,000	7.25%
5	招银叁号	24,052,372	4.36%
6	西藏鸿商	20,915,107	3.79%
7	润泰宏裕	14,118,000	2.56%
8	博瑞荣通	14,118,000	2.56%
9	博瑞荣合	14,118,000	2.56%
10	恒泰瑞福	9,412,000	1.71%
11	恒源瑞华	9,412,000	1.71%
12	荣源宏顺	9,412,000	1.71%
13	西藏旭赢	5,228,778	0.95%
14	先进制造	5,228,778	0.95%
15	天津君联	3,921,584	0.71%
16	华美六期	2,614,390	0.47%
17	广发信德	2,614,390	0.47%
18	仁达九号	2,614,390	0.47%
19	海峡产业	2,614,390	0.47%
20	聚宝7号	1,960,793	0.36%
21	深创投	1,437,915	0.26%
22	林锦应	1,388,207	0.25%
23	招银国际	1,307,196	0.24%
24	一村资本	1,307,196	0.24%
25	平潭天得	1,307,196	0.24%
26	七匹狼基金	1,176,476	0.21%
27	郭汶钢	598,365	0.11%
28	江苏恒义	502,627	0.09%
29	朱旭宏	478,692	0.09%
30	万景照	130,719	0.02%
合计		<b>551,989,561</b>	<b>100.00%</b>

(十三) 股份公司第五次增资

2016年11月至12月，公司及实际控制人曾毓群、李平与招银动力、博裕二期、上海云锋、华鼎新动力、平安置业、国投创新、先进制造、天津君联、仁达九号分别签订了股份认购协议，投资人认购公司新增 61,332,239 股，增资价格为每股 130.4372 元。

本次增资具体情况如下：

单位：股、万元

序号	股东名称	认购股数	认购价款
1	招银动力	22,326,735	291,223.68
2	博裕二期	7,666,525	100,000.01
3	上海云锋	7,666,525	100,000.01
4	华鼎新动力	7,666,525	100,000.01
5	平安置业	3,832,326	49,987.79
6	国投创新	1,533,305	20,000.00
7	先进制造	9,966,482	130,000.00
8	天津君联	383,327	5,000.01
9	仁达九号	290,489	3,789.06
合计		61,332,239	800,000.55

2016年12月6日，公司召开2016年第八次临时股东大会，同意上述增资。

2017年1月13日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字[2017]第351ZB0004号），截至2017年1月6日，公司已收到招银动力等9家股东的认缴股款 8,000,005,526元，其中增加股本61,332,239元，增加资本公积7,938,673,287元。

2016年12月28日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	200,000,000	32.61%
2	黄世霖	100,000,000	16.30%
3	宁波联创	60,000,000	9.78%
4	李平	40,000,000	6.52%

序号	股东名称	持股数	持股比例
5	招银叁号	24,052,372	3.92%
6	招银动力	22,326,735	3.64%
7	西藏鸿商	20,915,107	3.41%
8	先进制造	15,195,260	2.48%
9	润泰宏裕	14,118,000	2.30%
10	博瑞荣通	14,118,000	2.30%
11	博瑞荣合	14,118,000	2.30%
12	恒泰瑞福	9,412,000	1.53%
13	恒源瑞华	9,412,000	1.53%
14	荣源宏顺	9,412,000	1.53%
15	博裕二期	7,666,525	1.25%
16	上海云锋	7,666,525	1.25%
17	华鼎新动力	7,666,525	1.25%
18	西藏旭赢	5,228,778	0.85%
19	天津君联	4,304,911	0.70%
20	平安置业	3,832,326	0.62%
21	仁达九号	2,904,879	0.47%
22	华美六期	2,614,390	0.43%
23	广发信德	2,614,390	0.43%
24	海峡产业	2,614,390	0.43%
25	聚宝7号	1,960,793	0.32%
26	国投创新	1,533,305	0.25%
27	深创投	1,437,915	0.23%
28	林锦应	1,388,207	0.23%
29	招银国际	1,307,196	0.21%
30	一村资本	1,307,196	0.21%
31	平潭天得	1,307,196	0.21%
32	七匹狼基金	1,176,476	0.19%
33	郭汶钢	598,365	0.10%
34	江苏恒义	502,627	0.08%
35	朱旭宏	478,692	0.08%
36	万景照	130,719	0.02%

序号	股东名称	持股数	持股比例
	合计	613,321,800	100.00%

#### (十四) 股份公司第二次股权转让

2016年12月22日，博瑞荣合、博瑞荣通、润泰宏裕、恒源瑞华、荣源宏顺、恒泰瑞福、黄世霖与新疆东鹏签署股份转让协议，转让其持有公司的部分股权，合计转让7,666,523股，每股价格为130.4372元，交易金额合计99,999.98万元。

2016年12月22日，瑞庭投资与明睿七号签订股份转让协议，转让其持有公司的1,839,966股股份，每股价格为130.4372元，交易金额为24,000.00万元。

2016年12月22日至25日，黄世霖分别与赤星羲和、云晖景盛、珠海盛博、联想（北京）有限公司、弘道天华签署了股权转让协议，分别转让其持有公司的766,652股、3,066,610股、1,533,305股、2,299,957股、3,066,610股，每股价格为130.4372元，交易金额为139,999.99万元。

上述股份转让的具体情况如下：

单位：股、万元

序号	转让方	受让方	转让股数	转让价款
1	博瑞荣合	新疆东鹏	1,226,644	16,000.00
2	博瑞荣通		1,226,644	16,000.00
3	润泰宏裕		1,226,644	16,000.00
4	恒源瑞华		817,762	10,666.66
5	荣源宏顺		817,762	10,666.66
6	恒泰瑞福		817,762	10,666.66
7	黄世霖		1,533,305	20,000.00
8	瑞庭投资	明睿七号	1,839,966	24,000.00
9	黄世霖	赤星羲和	766,652	9,999.99
10	黄世霖	云晖景盛	3,066,610	40,000.00
11	黄世霖	联想（北京）有限公司	2,299,957	30,000.00
12	黄世霖	珠海盛博	1,533,305	20,000.00
13	黄世霖	弘道天华	3,066,610	40,000.00

#### (十五) 股份公司第六次增资及第三次股权转让

2017年2月至3月，公司及实际控制人曾毓群、李平与常州颀德、北汽产投、

西藏旭赢、万景照分别签署了股份认购协议，认购公司新增股份 30,742,764 股，认购价格为每股 130.4372 元。具体情况如下：

单位：股、元

序号	股东名称	认购股数	认购价款
1	常州颀德	15,333,049	1,999,999,979
2	安鹏行远	7,666,525	1,000,000,055
3	西藏旭赢	7,666,525	1,000,000,055
4	万景照	76,665	9,999,968
合计		<b>30,742,764</b>	<b>4,010,000,057</b>

2017 年 3 月 24 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会同意上述增资。

2017 年 3 月 29 日，瑞庭投资与富泰华签署了股份转让协议，向其转让持有公司的 7,666,525 股股份，每股价格为 130.4372 元，交易金额为 100,000.01 万元。

2017 年 3 月 31 日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

2017 年 6 月 29 日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字[2017]第 351ZA0015 号），截至 2017 年 5 月 27 日，公司已收到股东认缴股款 4,010,000,057 元，其中增加股本 30,742,764 元，增加资本公积 3,979,257,293 元。

本次增资及股权转让完成后，公司股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	190,493,509	29.58%
2	黄世霖	87,733,561	13.62%
3	宁波联创	60,000,000	9.32%
4	李 平	40,000,000	6.21%
5	招银叁号	24,052,372	3.73%
6	招银动力	22,326,735	3.47%
7	西藏鸿商	20,915,107	3.25%
8	常州颀德	15,333,049	2.38%
9	先进制造	15,195,260	2.36%
10	西藏旭赢	12,895,303	2.00%
11	博瑞荣合	12,891,356	2.00%
12	博瑞荣通	12,891,356	2.00%
13	润泰宏裕	12,891,356	2.00%

序号	股东名称	持股数	持股比例
14	恒源瑞华	8,594,238	1.33%
15	荣源宏顺	8,594,238	1.33%
16	恒泰瑞福	8,594,238	1.33%
17	博裕二期	7,666,525	1.19%
18	上海云锋	7,666,525	1.19%
19	华鼎新动力	7,666,525	1.19%
20	安鹏行远	7,666,525	1.19%
21	富泰华	7,666,525	1.19%
22	新疆东鹏	7,666,523	1.19%
23	天津君联	4,304,911	0.67%
24	平安置业	3,832,326	0.60%
25	弘道天华	3,066,610	0.48%
26	云晖景盛	3,066,610	0.48%
27	仁达九号	2,904,879	0.45%
28	海峡产业	2,614,390	0.41%
29	广发信德	2,614,390	0.41%
30	华美六期	2,614,390	0.41%
31	联想（北京）有限公司	2,299,957	0.36%
32	聚宝7号	1,960,793	0.30%
33	明睿七号	1,839,966	0.29%
34	国投创新	1,533,305	0.24%
35	珠海盛博	1,533,305	0.24%
36	深创投	1,437,915	0.22%
37	林锦应	1,388,207	0.22%
38	平潭天得	1,307,196	0.20%
39	一村资本	1,307,196	0.20%
40	招银国际	1,307,196	0.20%
41	七匹狼基金	1,176,476	0.18%
42	赤星羲和	766,652	0.12%
43	郭汶钢	598,365	0.09%
44	江苏恒义	502,627	0.08%
45	朱旭宏	478,692	0.07%

序号	股东名称	持股数	持股比例
46	万景照	207,384	0.03%
合计		<b>644,064,564</b>	<b>100.00%</b>

#### (十六) 股份公司第四次股权转让

2017年4月13日，宁波联创与尹巍签订股份转让协议，向其转让持有公司的1,533,305股，每股价格为130.4372元，交易金额为20,000.00万元。

#### (十七) 股份公司第七次增资（资本公积转增股本）

2017年6月5日，公司召开2016年度股东大会，同意以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增20股，转增完成后注册资本变更为1,932,193,692元，各股东持股比例不变。

2017年6月20日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

2017年6月30日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字[2017]第351ZB0019号），截至2017年6月5日，公司已将资本公积1,288,129,128元转增股本，公司股本为1,932,193,692元。

本次资本公积转增完成后，宁德时代的股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	571,480,527	29.58%
2	黄世霖	263,200,683	13.62%
3	宁波联创	175,400,085	9.08%
4	李平	120,000,000	6.21%
5	招银叁号	72,157,116	3.73%
6	招银动力	66,980,205	3.47%
7	西藏鸿商	62,745,321	3.25%
8	常州颀德	45,999,147	2.38%
9	国投先进	45,585,780	2.36%
10	西藏旭赢	38,685,909	2.00%
11	博瑞荣合	38,674,068	2.00%
12	博瑞荣通	38,674,068	2.00%

序号	股东名称	持股数	持股比例
13	润泰宏裕	38,674,068	2.00%
14	恒源瑞华	25,782,714	1.33%
15	荣源宏顺	25,782,714	1.33%
16	恒泰瑞福	25,782,714	1.33%
17	博裕二期	22,999,575	1.19%
18	上海云锋	22,999,575	1.19%
19	华鼎新动力	22,999,575	1.19%
20	安鹏行远	22,999,575	1.19%
21	富泰华	22,999,575	1.19%
22	新疆东鹏	22,999,569	1.19%
23	天津君联	12,914,733	0.67%
24	平安置业	11,496,978	0.60%
25	弘道天华	9,199,830	0.48%
26	云晖景盛	9,199,830	0.48%
27	仁达九号	8,714,637	0.45%
28	海峡产业	7,843,170	0.41%
29	广发信德	7,843,170	0.41%
30	华美六期	7,843,170	0.41%
31	联想（北京）有限公司	6,899,871	0.36%
32	聚宝7号	5,882,379	0.30%
33	明睿七号	5,519,898	0.29%
34	国投创新	4,599,915	0.24%
35	珠海盛博	4,599,915	0.24%
36	尹巍	4,599,915	0.24%
37	深创投	4,313,745	0.22%
38	林锦应	4,164,621	0.22%
39	平潭天得	3,921,588	0.20%
40	一村资本	3,921,588	0.20%
41	招银国际	3,921,588	0.20%
42	七匹狼基金	3,529,428	0.18%
43	赤星羲和	2,299,956	0.12%
44	郭汶钢	1,795,095	0.09%
45	江苏恒义	1,507,881	0.08%



序号	股东名称	持股数	持股比例
46	朱旭宏	1,436,076	0.07%
47	万景照	622,152	0.03%
合计		<b>1,932,193,692</b>	<b>100.00%</b>

#### (十八) 股份公司第五次转让

2017年6月23日，李平与新疆东鹏签订股份转让协议，向其转让持有公司的4,599,912股股份，每股价格43.4791元（相当于实施资本公积金转增前每股130.4372元），交易金额为20,000.00万元。

#### (十九) 股份公司第八次增资

2017年6月2日，公司及实际控制人曾毓群、李平与镇江德茂签署了股份认购协议，镇江德茂认购公司新增22,999,575股，认购价格为每股43.4791元（相当于实施资本公积金转增前每股130.4372元），认购价款1,000,000,821元。

2017年6月25日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过上述增资事项。

2017年6月28日，公司在宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。

2017年8月17日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字[2017]第351ZB0020号），截至2017年6月7日，公司新增注册资本已缴足。

本次增资完成后，宁德时代的股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	571,480,527	29.23%
2	黄世霖	263,200,683	13.46%
3	宁波联创	175,400,085	8.97%
4	李平	115,400,088	5.90%
5	招银叁号	72,157,116	3.69%
6	招银动力	66,980,205	3.43%
7	西藏鸿商	62,745,321	3.21%
8	常州颀德	45,999,147	2.35%
9	国投先进	45,585,780	2.33%

序号	股东名称	持股数	持股比例
10	西藏旭赢	38,685,909	1.98%
11	博瑞荣合	38,674,068	1.98%
12	博瑞荣通	38,674,068	1.98%
13	润泰宏裕	38,674,068	1.98%
14	恒源瑞华	25,782,714	1.32%
15	荣源宏顺	25,782,714	1.32%
16	恒泰瑞福	25,782,714	1.32%
17	博裕二期	22,999,575	1.18%
18	上海云锋	22,999,575	1.18%
19	华鼎新动力	22,999,575	1.18%
20	安鹏行远	22,999,575	1.18%
21	富泰华	22,999,575	1.18%
22	镇江德茂	22,999,575	1.18%
23	新疆东鹏	27,599,481	1.41%
24	天津君联	12,914,733	0.66%
25	平安置业	11,496,978	0.59%
26	弘道天华	9,199,830	0.47%
27	云晖景盛	9,199,830	0.47%
28	仁达九号	8,714,637	0.45%
29	海峡产业	7,843,170	0.40%
30	广发信德	7,843,170	0.40%
31	华美六期	7,843,170	0.40%
32	联想（北京）有限公司	6,899,871	0.35%
33	聚宝7号	5,882,379	0.30%
34	明睿七号	5,519,898	0.28%
35	国投创新	4,599,915	0.24%
36	珠海盛博	4,599,915	0.24%
37	尹巍	4,599,915	0.24%
38	深创投	4,313,745	0.22%
39	林锦应	4,164,621	0.21%
40	平潭天得	3,921,588	0.20%
41	一村资本	3,921,588	0.20%
42	招银国际	3,921,588	0.20%

序号	股东名称	持股数	持股比例
43	七匹狼基金	3,529,428	0.18%
44	赤星羲和	2,299,956	0.12%
45	郭汶钢	1,795,095	0.09%
46	江苏恒义	1,507,881	0.08%
47	朱旭宏	1,436,076	0.07%
48	万景照	622,152	0.03%
合计		<b>1,955,193,267</b>	<b>100.00%</b>

## （二十）股份公司第六次股权转让

2017年6月29日，李平和黄世霖分别与绿联君和签订股份转让协议，向其转让持有公司的3,449,934股和2,299,956股，转让价格为每股43.4791元，交易金额分别为15,000.00万元和10,000.00万元。

2017年6月29日，宁波联创与中金启元签订股份转让协议，向其转让持有公司的9,199,822股，转让价格为每股43.4791元，交易金额为40,000.00万元。

2017年6月30日，聚宝7号与绿联君和签订股份转让协议，向其转让持有公司的5,882,379股，转让价格为每股43.4791元，交易金额为25,576.05万元。

2017年6月30日，晖远浩云与云晖景盛全体合伙人签署《云晖景盛退伙协议》和《云晖景盛退伙协议补充协议》，云晖景盛全体合伙人同意有限合伙人晖远浩云从云晖景盛退伙，并退还晖远浩云在云晖景盛中21.05%的财产份额40,000万元（以云晖景盛所持有的公司9,199,830股股份的形式退回晖远皓云）。本次退伙事宜完成后，晖远浩云持有公司9,199,830股股份，云晖景盛不再持有股份公司任何股份。

## （二十一）股份公司第七次股权转让

2017年8月3日，海峡产业与汇发新源签订股权转让协议，向其转让所持公司7,843,170股，转让价格为每股43.48元，交易金额为34,102.10万元

本次股权转让完成后，宁德时代的股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	瑞庭投资	571,480,527	29.23%
2	黄世霖	260,900,727	13.34%

序号	股东名称	持股数	持股比例
3	宁波联创	166,200,263	8.50%
4	李 平	111,950,154	5.73%
5	招银叁号	72,157,116	3.69%
6	招银动力	66,980,205	3.43%
7	西藏鸿商	62,745,321	3.21%
8	常州颀德	45,999,147	2.35%
9	先进制造	45,585,780	2.33%
10	西藏旭赢	38,685,909	1.98%
11	博瑞荣合	38,674,068	1.98%
12	博瑞荣通	38,674,068	1.98%
13	润泰宏裕	38,674,068	1.98%
14	新疆东鹏	27,599,481	1.41%
15	恒源瑞华	25,782,714	1.32%
16	荣源宏顺	25,782,714	1.32%
17	恒泰瑞福	25,782,714	1.32%
18	博裕二期	22,999,575	1.18%
19	上海云锋	22,999,575	1.18%
20	华鼎新动力	22,999,575	1.18%
21	安鹏行远	22,999,575	1.18%
22	富泰华	22,999,575	1.18%
23	德茂海润	22,999,575	1.18%
24	天津君联	12,914,733	0.66%
25	绿联君和	11,632,269	0.59%
26	平安置业	11,496,978	0.59%
27	弘道天华	9,199,830	0.47%
28	晖远浩云	9,199,830	0.47%
29	中金启元	9,199,822	0.47%
30	仁达九号	8,714,637	0.45%
31	汇发新源	7,843,170	0.40%
32	广发信德	7,843,170	0.40%
33	华美六期	7,843,170	0.40%
34	联想（北京）有限公司	6,899,871	0.35%
35	明睿七号	5,519,898	0.28%

序号	股东名称	持股数	持股比例
36	国投创新	4,599,915	0.24%
37	珠海盛博	4,599,915	0.24%
38	尹巍	4,599,915	0.24%
39	深创投	4,313,745	0.22%
40	林锦应	4,164,621	0.21%
41	平潭天得	3,921,588	0.20%
42	一村资本	3,921,588	0.20%
43	招银国际	3,921,588	0.20%
44	七匹狼基金	3,529,428	0.18%
45	赤星羲和	2,299,956	0.12%
46	郭汶钢	1,795,095	0.09%
47	江苏恒义	1,507,881	0.08%
48	朱旭宏	1,436,076	0.07%
49	万景照	622,152	0.03%
合计		<b>1,955,193,267</b>	<b>100.00%</b>

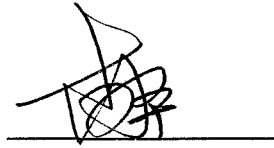
### 三、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

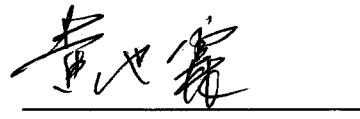
公司全体董事、监事、高级管理人员确认：上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


(本页无正文, 为《宁德时代新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

全体董事(签字):

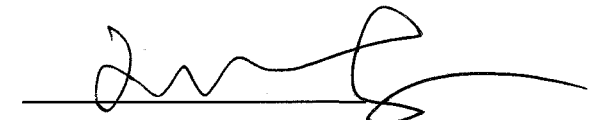
  
曾毓群

  
李平

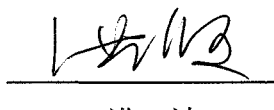
  
黄世霖

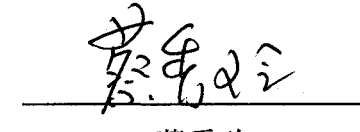
  
潘健

  
周佳

  
王红波

  
薛祖云

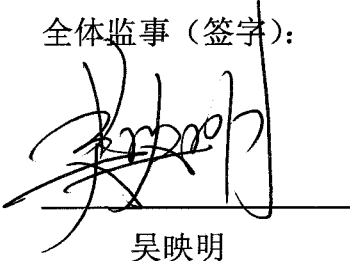
  
洪波

  
蔡秀玲

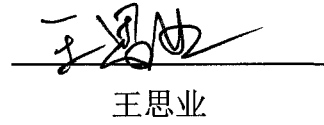
宁德时代新能源科技股份有限公司  
2018年 月 9日  

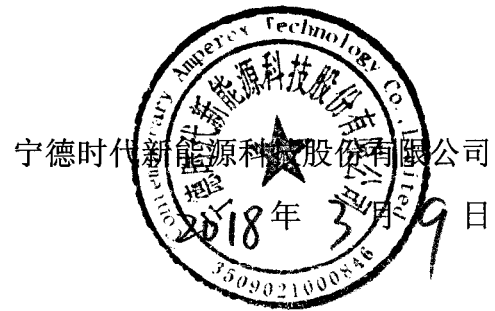

(本页无正文, 为《宁德时代新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

全体监事(签字):

  
吴映明

  
冯春艳

  
王思业

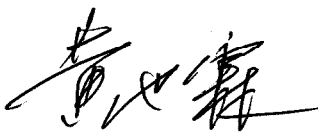


(本页无正文, 为《宁德时代新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

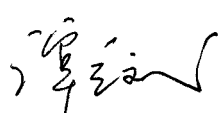
全体高级管理人员 (签字):



周 佳



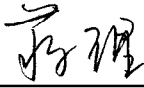
黄世霖



谭立斌



吴 凯



蒋 理



郑 舒

