

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于境外上市外资股（H 股）

挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）正在进行发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 135,578,600 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 10,168,400 股，约占全球发售总数的 7.5%（行使超额配售权之前）；国际发售 125,410,200 股，约占全球发售总数的 92.5%（行使超额配售权之前）。根据每股 H 股发售价 263 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 353.31 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 135,578,600 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2025 年 5 月 20 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“寧德時代”，英文简称为“CATL”，股份代号为“3750”。

本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：

单位：股

股东类别	本次发行并上市前 ¹		本次发行并上市后			
			假设超额配售权未获行使及概无根据 2021 年及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划项下授出的股票期权进一步发行任何股份		假设超额配售权悉数行使及概无根据 2021 年及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划项下授出的股票期权进一步发行任何股份	
	持股数量	比例	持股数量	比例	持股数量	比例
A 股股东	4,403,394,911	100.00%	4,403,394,911	97.01%	4,403,394,911	96.58%

¹ 截至 2025 年 5 月 19 日，公司总股本为 4,403,394,911 股。

H 股股东	-	-	135,578,600	2.99%	155,915,300	3.42%
股份总数	4,403,394,911	100.00%	4,538,973,511	100.00%	4,559,310,211	100.00%

本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

单位：股

股东名称	本次发行并上市前		本次发行并上市后			
			假设超额配售权未获行使及概无根据 2021 年及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划项下授出的股票期权进一步发行任何股份		假设超额配售权悉数行使及概无根据 2021 年及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划项下授出的股票期权进一步发行任何股份	
	持股数量	比例	持股数量	比例	持股数量	比例
厦门瑞庭投资有限公司	1,024,704,949	23.27%	1,024,704,949	22.58%	1,024,704,949	22.47%
黄世霖	469,621,309	10.66%	469,621,309	10.35%	469,621,309	10.30%
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	284,220,608	6.45%	284,220,608	6.26%	284,220,608	6.23%
股份总数	1,778,546,866	40.39%	1,778,546,866	39.18%	1,778,546,866	39.01%

注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

2、黄世霖先生直接持有公司 466,021,310 股股份，并通过其作为唯一出资人的通怡景云 5 号私募证券投资基金、通怡春晓 3 号私募证券投资基金、通怡春晓 5 号私募证券投资基金、通怡向阳 7 号私募证券投资基金、通怡向阳 8 号私募证券投资基金、通怡向阳 9 号私募证券投资基金持有公司 3,599,999 股股份。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日