

关于宁德时代新能源科技股份有限公司  
主体及债券信用评级上调的  
临时受托管理事务报告

宁德时代新能源科技股份有限公司

**CATL**

（住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号）

债券受托管理人

 **中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO., LTD.**

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二四年五月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称上市规则)、《宁德时代新能源科技股份有限公司公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、受托管理的公司债券概况

宁德时代新能源科技股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19CATL01，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

项目	19CATL01
债券名称	宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
核准文件和核准规模	经中国证监会“证监许可〔2019〕1622 号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）公司债券
债券期限	3+2 年
发行规模	15 亿元
存续余额	2.10 亿元
债券利率	本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.68%，在本期债券的第 3 年末，发行人选择下调本期债券票面利率 113 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.55%
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	10 月 28 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保方式	无担保
发行时信用级别	发行人主体信用等级为 AAA，19CATL01 的信用等级为 AAA
跟踪评级情况	2024 年 5 月 6 日，联合资信评估股份有限公司出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》（联合〔2024〕2406 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，19CATL01 的公司债券信用等级为 AAA。

## 二、重大事项

2024 年 5 月 9 日，宁德时代公告了《关于公司主体及债券信用评级上调的公告》，主要内容如下：

2024 年 5 月 7 日，标普全球评级（以下简称“标普”）在其官网发布了关于上调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”）信用评级的相关新闻，标普将宁德时代的长期主体信用评级以及宁德时代担保的高级无抵押债券的长期债项评级从“BBB+”上调至“A-”，评级展望为“稳定”。标普认为，“宁德时代将保持其全球电池行业的领导地位。随着业务增长推动利润

提升，扩张的现金流将足以覆盖其资本支出。该公司未来 24 个月应能保持净现金头寸”。

截至本公告日，公司主体信用评级情况为：（1）穆迪投资者服务公司对公司主体信用评级为“A3”；（2）惠誉国际信用评级有限公司对公司主体信用评级为“A-”；（3）标普对公司主体信用评级为“A-”；（4）联合资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为“AAA”。

### 三、受托管理意见

截至本公告出具之日，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。作为本次债券的主承销商与受托管理人，中信建投证券已督促发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规和公司债券的《募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关约定履行程序和信息披露。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于宁德时代新能源科技股份有限公司主体及债券信用评级上调的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

