

债券代码：524857

债券简称：26CATLK2

宁德时代新能源科技股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券已于 2026 年 2 月 5 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2026〕234 号）。

宁德时代新能源科技股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2026 年 6 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.30%-1.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 1.49%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 6 月 18 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 6 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：宁德时代新能源科技股份有限公司



2026年6月17日

（本页无正文，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2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2026年6月17日

(本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：华福证券股份有限公司
(公章)

2026 年 6 月 17 日

（本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行人工智能公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

（公章）

2026年6月17日



(本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



(公章)

2026年6月17日