

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）发行结果公告

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），发行价格为 100 元/张，采取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。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。

本期债券发行时间为 2026 年 6 月 18 日，具体发行情况如下：

本期债券的发行规模为 20 亿元，票面利率为 1.49%，认购倍数为 2.4。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并合计获配 31,000 万元。主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购并合计获配 31,000 万元。主承销商华福证券股份有限公司参与认购并合计获配 29,000 万元。主承销商兴业证券股份有限公司且作为主承销商华福证券股份有限公司的关联方参与认购并合计获配 29,000 万元。兴证全球基金管理有限公司作为主承销商兴业证券股份有限公司的关联方参与认购并合计获配 2,000 万元。前述报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，《深圳证券交易所债券市场

投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》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 18 日



（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 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2026 年 6 月 18 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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：华福证券股份有限公司

2026 年 6 月 18 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2026 年 6 月 18 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2026年6月18日

