

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

# CATL

**Contemporary Amperex Technology Co., Limited**

**寧德時代新能源科技股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：3750）**

## 完成H股配售事項

### 整體協調人、配售代理及資本市場中介人

**BofA Securities**

**CICC**

**J.P. Morgan**

**Morgan Stanley**

*（按字母順序）*

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售協議的條款及條件於2026年4月30日完成。配售協議所載配售事項的所有先決條件均已獲達成。

茲提述寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月28日內容有關配售62,385,000股新H股（「配售事項」）的公告（「配售公告」）。除非另有界定，否則本公告所用的所有詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

## 配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項的所有先決條件均已獲達成（包括取得上市委員會批准配售股份上市及買賣），而配售事項已於2026年4月30日完成（「完成」）。

合共62,385,000股新H股（相當於經配發及發行配售股份擴大後已發行H股總數約28.58%）已由本公司於2026年4月30日按每股配售股份628.20港元的配售價成功配發及發行予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方（就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信）。緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

配售事項的所得款項總額合共約為39,190.26百萬港元，而配售事項的所得款項淨額合共（經扣除配售佣金及配售事項的其他相關成本及開支後）約為39,123.27百萬港元。

有關配售事項的進一步詳情，請參閱配售公告。

### 配售事項完成後之股本變動

於本公告日期，已發行A股總數為4,408,192,521股。於配售事項完成後，(i)已發行H股總數已由155,915,300股H股增至218,300,300股H股；及(ii)已發行A股總數保持不變，為4,408,192,521股A股。因此，已發行股份總數已由4,564,107,821股股份增至4,626,492,821股股份。

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
<b>A股</b>				
已發行A股總計 <sup>(1)</sup>	4,408,192,521	96.58%	4,408,192,521	95.28%
<b>H股</b>				
承配人	—	—	62,385,000	1.35%
其他公眾H股股東	155,915,300	3.42%	155,915,300	3.37%
已發行H股總計	155,915,300	3.42%	218,300,300	4.72%
已發行股份總計	4,564,107,821	100.00%	4,626,492,821	100.00%

附註：

- (1) 於本公告日期，已發行A股總數已由4,408,164,828股（即於配售公告日期已發行A股總數）增至4,408,192,521股，此乃由於若干參與者於2026年4月28日及4月29日根據本公司股票激勵計劃行使購股權所致。
- (2) 由於上表內百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故該等百分比數字總和可能與所列示相關百分比數字小計或總計略有出入。

承董事會命  
寧德時代新能源科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
曾毓群先生

中國寧德，2026年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事曾毓群先生、執行董事潘健先生、李平先生、周佳先生、歐陽楚英博士及吳映明先生；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙蓓博士。