

**宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向  
合格投资者公开发行公司债券（第一期）  
上市公告书**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	20CATL01
债券代码	149028
信用评级	主体/债项：AAA/AAA
评级机构	联合信用评级有限公司
发行总额（亿元）	30
债券期限	5 年，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
票面年利率（%）	3.63
利率形式	采用单利按年计息，不计复利
付息频率	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
发行日	2020 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 16 日
起息日	2020 年 1 月 16 日
上市日	2020 年 2 月 14 日
到期日	2025 年 1 月 16 日
发行价格	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

宁德时代新能源科技股份有限公司

2020年2月13日

