

信用评级公告

联合〔2023〕395号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“20CATL01”信用等级的公告

受宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；发行时公司主体长期信用等级为 AAA，“20CATL01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。公司于 2020 年 1 月 14 日发行了“20CATL01”，存续期内联合资信开展了持续跟踪评级，“20CATL01”的最新债项信用等级为 AAA。

根据公司于 2023 年 1 月 12 日披露的《关于“20CATL01”债券持有人回售结果暨摘牌的公告》，公司选择将“20CATL01”债券存续期后 2 年票面利率调整为 2.80%，“20CATL01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内（2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 22 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20CATL01”本次回售登记期有效回售申报数量为 30000000 张，回售金额为 3000000000.00 元（不含利息），剩余未回售债券数量为 0 张。本次“20CATL01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2023 年 1 月 16 日。因“20CATL01”已不再存续，根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“20CATL01”的信用评级，并将不再更新“20CATL01”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年一月十七日