

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次归属股份的上市流通日为2024年9月20日（星期五）；
- 2、本次归属股票数量为3,568,447股，占公司目前总股本的0.0811%；
- 3、本次归属限制性股票人数共计4,030人。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个归属期及2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个归属期股份登记工作。现将相关情况公告如下：

一、2022及2023年激励计划实施情况概要

（一）2022年激励计划

1、2022年激励计划简介及授予情况

2022年7月21日、2022年9月5日，公司分别召开的第三届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2022年9月8日，公司召开的

第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》《关于公司向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司2022年激励计划限制性股票的简介及授予情况如下：

(1) 股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

(2) 首次及预留授予日：2022年9月8日。

(3) 首次及预留授予价格（调整前）：263.23元/股。

(4) 授予对象：首次授予4,483人，预留授予126人。

(5) 授予数量：首次授予261.1360万股，预留授予29.4769万股，具体分配如下：

①首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占首次授予限制性股票总数的比例	占当时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员及其他需要单独列示的激励对象						
1	吴凯	中国	董事、副总经理	1.9899	0.7620%	0.00082%
2	蒋理	中国	副总经理、董事会秘书	1.2161	0.4657%	0.00050%
3	郑舒	中国	财务总监	0.9213	0.3528%	0.00038%
4	谭立斌	中国	副总经理	5.3064	2.0320%	0.00217%
5	GUANNAN JIANG	澳大利亚	中层管理人员	0.0922	0.0353%	0.00004%
6	Junwei Chen	澳大利亚	中层管理人员	4.2746	1.6369%	0.00175%
7	陈俊超	中国台湾	中层管理人员	0.3980	0.1524%	0.00016%
8	方树康	中国香港	中层管理人员	0.1474	0.0564%	0.00006%
9	周耀强	中国香港	中层管理人员	0.1474	0.0564%	0.00006%
10	Songyan Du	德国	中层管理人员	0.1106	0.0424%	0.00005%
11	BO JIANG	法国	中层管理人员	0.1106	0.0424%	0.00005%
12	YONGSHOU LIN	加拿大	中层管理人员	2.8560	1.0937%	0.00117%

13	YONGJIE LAI	美国	中层管理人员	2.6164	1.0019%	0.00107%
14	MINGCHAO TAO	新加坡	核心骨干人员	0.0188	0.0072%	0.00001%
15	廖柏翔	中国台湾	核心骨干人员	0.0196	0.0075%	0.00001%
16	谢见志	中国台湾	核心骨干人员	0.0432	0.0165%	0.00002%
17	AHMED ARSLAN	巴基斯坦	核心骨干人员	0.0133	0.0051%	0.00001%
小计				20.2818	7.7668%	0.00831%
二、其他激励对象						
其他中层管理人员及核心骨干员工（4,466人）				240.8542	92.2332%	0.09869%
首次授予合计（4,483人）				261.1360	100.0000%	0.10700%

注：吴凯先生已于2023年6月21日辞去公司董事、副总经理职务。

②预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授限制性 股票数量 (万股)	占预留部 分限制性 股票总数 的比例	占当时 股本总 额的比例
Kwon Hyuk Joon John	澳大利亚	中层管理人员	1.6583	3.1375%	0.0007%
其他中层管理人员及核心骨干员工（共125人）			27.8186	52.6319%	0.0114%
预留授予合计（126人）			29.4769	55.7694%	0.0121%

注：公司预留52.8550万股限制性股票，实际授出29.4769万股限制性股票。

（6）归属安排

2022年激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属。2022年激励计划授予的限制性股票，对激励对象设置了不同的归属安排。

核心骨干员工和部分董事、高级管理人员、中层管理人员首次授予及预留授予部分的限制性股票自授予之日起12个月后分三期归属，具体归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
------	------	------

首次授予及预留授予部分 第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起36个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

首次授予部分的部分高级管理人员、中层管理人员（含前述授予后分三期归属的部分高级管理人员、中层管理人员）及预留授予部分（部分董事、高级管理人员、中层管理人员）的限制性股票自授予之日起 12 个月后分四期归属，具体安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起36个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
首次授予及预留授予部分 第四个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起48个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

首次授予部分的部分高级管理人员、中层管理人员（含前述授予后分三期、四期归属的部分高级管理人员、中层管理人员）及预留授予部分（部分董事、高级管理人员、中层管理人员）的限制性股票自授予之日起 12 个月后分五期归属，具体安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
------	------	------

首次授予及预留授予部分 第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起24个月内的最后一个交易日当日止	15%
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起36个月内的最后一个交易日当日止	15%
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起36个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第四个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起48个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第五个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起60个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起72个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，公司将按 2022 年激励计划规定的原则作废失效激励对象相应尚未归属的限制性股票。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

(7) 业绩考核要求

①公司层面的业绩考核要求：

2022 年激励计划分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

2022 年激励计划首次及预留授予部分限制性股票归属业绩考核目标如下：

核心骨干员工和部分董事、高级管理人员、中层管理人员（分三期归属）首次授予及预留授予部分的限制性股票的归属业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	2022 年营业收入值不低于 2,300 亿元

首次授予及预留授予部分 第二个归属期	2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 5,100 亿元
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	2022-2024 年三年的累计营业收入值不低于 8,500 亿元

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

部分高级管理人员、中层管理人员（分四期归属，含前述授予后分三期归属的部分高级管理人员、中层管理人员）首次授予及预留授予部分的限制性股票的归属业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	2022 年营业收入值不低于 2,300 亿元
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 5,100 亿元
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	2022-2024 年三年的累计营业收入值不低于 8,500 亿元
首次授予及预留授予部分 第四个归属期	2022-2025 年四年的累计营业收入值不低于 12,600 亿元

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

部分高级管理人员、中层管理人员（分五期归属，含前述授予后分三期、四期归属的部分高级管理人员、中层管理人员）首次授予及预留授予部分的限制性股票的归属业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	2022 年营业收入值不低于 2,300 亿元
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 5,100 亿元
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	2022-2024 年三年的累计营业收入值不低于 8,500 亿元
首次授予及预留授予部分 第四个归属期	2022-2025 年四年的累计营业收入值不低于 12,600 亿元
首次授予及预留授予部分 第五个归属期	2022-2026 年五年的累计营业收入值不低于 17,500 亿元

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司

未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

②激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：

个人上一年度考核结果	A/B+/B	C/D
个人归属比例（N）	100%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属比例（N）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2022 年激励计划具体考核内容依据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

2、2022年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2022年7月21日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

（2）2022年7月21日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

（3）2022年7月22日至2022年7月31日，公司通过公司网站公示《2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022年8月31日，公司公告了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单

进行了核查并对公示情况进行了说明。

(4) 2022年9月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司独立董事就2022年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。

(5) 2022年9月8日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》《关于公司向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

(6) 2022年10月21日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

(7) 2023年4月20日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

(8) 2023年8月31日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事

对相关议案发表了同意的独立意见。

(9) 2024年7月26日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。

(10) 2024年9月9日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。

3、限制性股票数量及授予价格的历次变动情况以及本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明

(1) 激励对象人数及数量调整

①首次授予部分

鉴于公司 2022 年激励计划授予完成后至本公告披露日，公司 2022 年激励计划首次授予部分共有 607 名激励对象离职，其初始获授的限制性股票数量为 340,164 股；1 名激励对象因职务变更一次性作废职级差部分 1,831 股限制性股票，其初始获授限制性股票 3,576 股，作废后获授限制性股票 1,745 股。因此，2022 年激励计划首次授予部分存续的激励对象由 4,483 名调整为 3,876 名，初始授予的限制性股票数量由 2,611,360 股调整为 2,269,365 股。

此外，鉴于公司于 2023 年 4 月 26 日实施了 2022 年度资本公积转增股本方案（每 10 股转增 8 股）。因此，上述首次授予部分存续的 3,876 名激励对象获授的限制性股票由 2,269,365 股调整为 4,084,881 股。

②预留授予部分

鉴于公司 2022 年激励计划授予完成后至本公告披露日，公司 2022 年激励计划预留授予部分共有 29 名激励对象离职，其初始获授的限制性股票数量为 36,281 股。因此，2022 年激励计划预留授予部分存续的激励对象由 126 名调整为 97 名，

初始授予的限制性股票数量由 294,769 股调整为 258,488 股。

此外，鉴于公司于 2023 年 4 月 26 日实施了 2022 年度资本公积转增股本方案（每 10 股转增 8 股）。因此，上述预留授予部分存续的 97 名激励对象获授的限制性股票由 258,488 股调整为 465,269 股。

（2）授予价格调整

2022 年 10 月 21 日，公司分别召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司于 2022 年 9 月 21 日披露了《2022 年半年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本 2,440,471,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6.5280 元（含税）。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划（草案）》”）相关规定，需对限制性股票授予价格进行调整。因此，公司 2022 年激励计划限制性股票授予价格由 263.23 元/股调整为 262.58 元/股。

2023 年 4 月 20 日，公司分别召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，鉴于公司于 2023 年 4 月 18 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本 2,442,384,964 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 25.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。根据公司《2022 年激励计划（草案）》相关规定，需对限制性股票授予价格进行调整。因此，公司 2022 年激励计划限制性股票授予价格由 262.58 元/股调整为 144.48 元/股。

2024 年 7 月 26 日，公司分别召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本剔除已回购股份 11,609,630 股后的 4,387,431,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 50.28 元（含税）。根据公司《2022 年激励计划（草案）》相关规定，需对限制性股票授予价格进行调整。因此，公司 2022 年激励计划限制性股票授予价格由 144.48 元/股调整为 139.45 元/股。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与已披露的 2022 年激励计划一致。

（二）2023年激励计划

1、2023年激励计划简介及授予情况

2023年7月25日、2023年8月24日，公司分别召开的第三届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》相关议案。2023年9月8日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司2023年激励计划的简介及授予情况如下：

（1）股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

（2）首次及预留授予日：2023年9月8日。

（3）首次及预留授予价格（调整前）：112.71元/股。

（4）授予对象：首次授予422人，预留授予16人。

（5）授予数量：首次授予1,009.0401万股，预留授予103.9602万股，具体分配如下：

①首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性数量 (万股)	占首次授予 部分限制性 股票总数的 比例	占当时 股本总 额的比例
一、高级管理人员及其他需要单独列示的激励对象						
1	谭立斌	中国	副总经理	24.2617	2.4044%	0.0055%
2	郑舒	中国	财务总监	18.9383	1.8769%	0.0043%
3	蒋理	中国	副总经理、董 事会秘书	18.5216	1.8356%	0.0042%
4	Junwei Chen	澳大利亚	中层管理人员	16.9637	1.6812%	0.0039%
5	YONGSHOU LIN	加拿大	中层管理人员	12.0828	1.1975%	0.0027%
6	YONGJIE LAI	美国	中层管理人员	11.8014	1.1696%	0.0027%

7	LING CHEN	荷兰	中层管理人员	11.3024	1.1201%	0.0026%
8	Kwon Hyuk Joon John	澳大利亚	中层管理人员	11.1789	1.1079%	0.0025%
9	赵国阳	中国香港	中层管理人员	6.5812	0.6522%	0.0015%
10	XIAOMING GE	新加坡	中层管理人员	0.5342	0.0529%	0.0001%
11	陈俊超	中国台湾	中层管理人员	0.2671	0.0265%	0.0001%
12	XIAO WANG	新加坡	中层管理人员	0.1765	0.0175%	0.0000%
13	GUANNAN JIANG	澳大利亚	中层管理人员	0.1765	0.0175%	0.0000%
小计				132.7863	13.1597%	0.0302%
二、其他激励对象						
中层管理人员（409人）				876.2538	86.8403%	0.1993%
首次授予合计（422人）				1,009.0401	100.0000%	0.2295%

②预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授限制性数量 (万股)	占预留授予 部分限制性 股票总数的 比例	占当时股本 总额的比例
中层管理人员（16人）			103.9602	41.5565%	0.0236%

注：公司预留 250.1658 万股限制性股票，实际授出 103.9602 万股限制性股票。

（6）归属安排

2023年激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属。2023年激励计划授予的限制性股票，对激励对象设置了不同的归属安排。

首次授予部分的部分中层管理人员及预留授予部分（部分中层管理人员）的限制性股票自授予之日起 12 个月后分两期归属，具体归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

首次授予部分的高级管理人员及部分中层管理人员（含前述授予后分两期归属的部分中层管理人员）及预留授予部分（高级管理人员及部分中层管理人员）的限制性股票自授予之日起 12 个月后分五期归属，具体安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起36个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第四个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起48个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予及预留授予部分 第五个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起60个月后的 首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日 起72个月内的最后一个交易日当日止	20%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，公司将按 2023 年激励计划规定的原则作废失效激励对象相应尚未归属的限制性股票。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

（7）业绩考核要求

①公司层面的业绩考核要求

2023 年激励计划分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

2023 年激励计划首次授予部分限制性股票归属业绩考核目标如下：

分两期归属的限制性股票的归属业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	2023 年营业收入值不低于 3,800 亿元
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	2023-2024 年两年的累计营业收入值不低于 8,100 亿元

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

分五期归属的限制性股票的归属业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
首次授予及预留授予部分 第一个归属期	2023 年营业收入值不低于 3,800 亿元
首次授予及预留授予部分 第二个归属期	2023-2024 年两年的累计营业收入值不低于 8,100 亿元
首次授予及预留授予部分 第三个归属期	2023-2025 年三年的累计营业收入值不低于 12,900 亿元
首次授予及预留授予部分 第四个归属期	2023-2026 年四年的累计营业收入值不低于 18,300 亿元
首次授予及预留授予部分 第五个归属期	2023-2027 年五年的累计营业收入值不低于 24,300 亿元

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

②激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：

个人上一年度考核结果	A/B+/B	B-	C/D
个人归属比例（N）	100%	50%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属比例（N）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属

的，作废失效，不可递延至下一年度。

2023 年激励计划具体考核内容依据公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

2、2023年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2023年7月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

(2) 2023年7月25日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

(3) 2023年7月26日至2023年8月4日，公司通过公司网站公示《2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年8月18日，公司公告了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(4) 2023年8月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司独立董事就本次激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。

(5) 2023年9月8日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予

部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

(6) 2024年7月26日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。

(7) 2024年9月9日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

3、限制性股票数量及授予价格的历次变动情况以及本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明

(1) 激励对象人数及数量调整

①首次授予部分

鉴于公司2023年激励计划授予完成后至本公告披露日，公司2023年激励计划首次授予部分共有18名激励对象离职，其获授的限制性股票数量为528,768股。因此，2023年激励计划首次授予部分存续的激励对象由422名调整为404名，授予的限制性股票数量由10,090,401股调整为9,561,633股。

②预留授予部分

鉴于公司2023年激励计划授予完成后至本公告披露日，公司2023年激励计划预留授予部分共有1名激励对象离职，其获授的限制性股票数量为65,812股。因此，2023年激励计划预留授予部分存续的激励对象由16名调整为15名，授予的限制性股票数量由1,039,602股调整为973,790股。

(2) 授予价格调整

2024年7月26日，公司分别召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届

监事会第二十四次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司于2024年4月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本剔除已回购股份11,609,630股后的4,387,431,606股为基数，向全体股东每10股派发现金50.28元（含税）。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划（草案）》”）相关规定，需对限制性股票授予价格进行调整。因此，公司2023年激励计划限制性股票授予价格由112.71元/股调整为107.68元/股。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与已披露的2023年激励计划一致。

二、本次归属条件成就的说明

（一）董事会就归属条件是否成就的审议情况

2024年9月9日，公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2022年激励计划第二个归属期及2023年激励计划第一个归属期条件已成就，根据公司股东大会的授权，同意公司按照2022年及2023年激励计划的相关规定办理归属期归属相关事宜。

（二）满足归属条件的情况说明

1、2022年激励计划第二个归属期

根据2022年激励计划的相关规定，首次授予及预留授予部分第二个归属期为“自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止”。2022年激励计划首次及预留授予日为2022年9月8日，因此2022年激励计划首次授予及预留授予部分于2024年9月9日进入第二个归属期。具体归属条件达成情况说明如下：

归属条件	达成情况
------	------

<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>
<p>(三) 归属期任职期限要求</p> <p>激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>激励对象已符合归属任职期限要求。</p>
<p>(四) 公司层面业绩考核要求</p> <p>根据公司《2022 年激励计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2022 年激励计划限制性股票第二个归属期对应的公司业绩考核目标为 2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 5,100 亿元。</p>	<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022-2023 年两年的累计营业收入为 7,295.11 亿元，符合公司层面业绩考核目标。</p>

<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面归属比例(N)按下表考核结果确定:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">个人上一年度考核结果</td> <td style="width: 33%;">A/B+/B</td> <td style="width: 33%;">C/D</td> </tr> <tr> <td>个人归属比例(N)</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>在公司业绩目标达成的前提下,激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属比例(N)。</p>	个人上一年度考核结果	A/B+/B	C/D	个人归属比例(N)	100%	0%	<p>一、首次授予部分</p> <p>3,876名激励对象中:(1)32名激励对象个人绩效考核结果为C,本次归属比例为0%,其已获授尚未归属的5,303股限制性股票作废失效;(2)37名绩效考核结果为B以上(含B)的激励对象放弃本次可归属的全部限制性股票6,150股;(3)其余3,807名激励对象绩效考核结果为B以上(含B),本次归属比例为100%。</p> <p>二、预留授予部分</p> <p>97名激励对象中:(1)1名绩效考核结果为B以上(含B)的激励对象放弃本次可归属的全部限制性股票48股;(2)其余96名激励对象绩效考核结果为B以上(含B),本次归属比例为100%。</p>
个人上一年度考核结果	A/B+/B	C/D					
个人归属比例(N)	100%	0%					

2、2023年激励计划第一个归属期

根据2023年激励计划的相关规定,首次授予及预留授予部分第一个归属期为“自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。2023年激励计划首次及预留授予日为2023年9月8日,因此2023年激励计划首次授予及预留授予部分于2024年9月9日进入第一个归属期。具体归属条件达成情况说明如下:

归属条件	达成情况
<p>(一) 公司未发生如下任一情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。 	<p>公司未发生前述情形,符合归属条件。</p>

<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>								
<p>(三) 归属期任职期限要求</p> <p>激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>激励对象已符合归属任职期限要求。</p>								
<p>(四) 公司层面业绩考核要求</p> <p>根据公司《2023 年激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2023 年激励计划第一个归属期对应的公司业绩考核目标为 2023 年营业收入值不低于 3,800 亿元。</p>	<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年营业收入为 4,009.17 亿元，符合公司层面业绩考核目标。</p>								
<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：</p> <table border="1" data-bbox="256 1227 852 1323"> <thead> <tr> <th>个人上一年度考核结果</th> <th>A/B+/B</th> <th>B-</th> <th>C/D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人归属比例（N）</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属比例（N）。</p>	个人上一年度考核结果	A/B+/B	B-	C/D	个人归属比例（N）	100%	50%	0%	<p>三、首次授予部分</p> <p>404 名激励对象中：（1）11 名激励对象个人绩效考核结果为 B-，本次归属比例为 50%，其已获授尚未归属的 58,914 股限制性股票作废失效；（2）其余 393 名激励对象绩效考核结果为 B 以上（含 B），本次归属比例为 100%。</p> <p>四、预留授予部分</p> <p>15 名激励对象绩效考核结果为 B 以上（含 B），本次归属比例为 100%。</p>
个人上一年度考核结果	A/B+/B	B-	C/D						
个人归属比例（N）	100%	50%	0%						

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理。具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

三、本次归属的具体情况

（一）2022 年激励计划第二个归属期

1、首次及预留授予日：2022 年 9 月 8 日。

- 2、首次及预留授予价格（调整后）：139.45元/股。
- 3、本次可归属的批次：首次及预留授予第二个归属期。
- 4、归属数量：1,209,851股，其中首次授予1,108,535股；预留授予101,316股。
- 5、归属人数：3,903人，其中首次授予3,807人；预留授予96人。
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 7、激励对象名单及归属情况：

(1) 首次授予部分

单位：股

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量	本次可归属限制性股票数量	本次归属数量占获授限制性股票的比例
一、高级管理人员及其他需要单独列示的激励对象						
1	蒋理	中国	副总经理、董事会秘书	21,890	4,078	18.63%
2	郑舒	中国	财务总监	16,583	2,487	15.00%
3	谭立斌	中国	副总经理	95,515	25,669	26.87%
4	GUANNAN JIANG	澳大利亚	中层管理人员	1,660	498	30.00%
5	Junwei Chen	澳大利亚	中层管理人员	76,943	13,630	17.71%
6	陈俊超	中国台湾	中层管理人员	7,164	1,791	25.00%
7	方树康	中国香港	中层管理人员	2,653	795	29.97%
8	周耀强	中国香港	中层管理人员	2,653	795	29.97%
9	Songyan Du	德国	中层管理人员	1,991	597	29.98%
10	BO JIANG	法国	中层管理人员	1,991	597	29.98%
11	YONGSHOU LIN	加拿大	中层管理人员	51,408	13,929	27.10%
12	YONGJIE LAI	美国	中层管理人员	47,095	12,635	26.83%
13	MINGCHAO TAO	新加坡	核心骨干人员	339	101	29.79%
14	廖柏翔	中国台湾	核心骨干人员	353	105	29.75%

15	谢见志	中国台湾	核心骨干人员	778	233	29.95%
小计				329,016	77,940	23.69%
二、其他激励对象						
其他中层管理人员及核心骨干员工（共 3,792 人）				3,719,192	1,030,595	27.71%
首次授予合计（3,807 人）				4,048,208	1,108,535	27.38%

注：

①公司于 2023 年 4 月 26 日实施了 2022 年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，上表中限制性股票数量系公司 2022 年度权益分派方案实施后调整的数量；

②首次授予存续的 3,876 名激励对象中：32 名激励对象个人绩效考核结果为 C，本次归属比例为 0%，其获授的限制性股票数量为 18,897 股；37 名激励对象个人绩效考核结果为 B 以上（含 B），但其放弃本次可归属的全部限制性股票，其获授的限制性股票数量为 17,776 股。因此，本次可归属的激励对象由 3,876 名调整为 3,807 名，获授限制性股票数量由 4,084,881 股调整为 4,048,208 股；

③上表中 3,807 名激励对象获授限制性股票数量为 4,048,208 股，其中第二个归属期若完全满足归属条件后可归属的限制性股票数量为 1,108,535 股，本次归属比例为 100%，本次可归属限制性股票数量为 1,108,535 股。

（2）预留授予部分

单位：股

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量	本次可归属限制性股票数量	本次归属数量占获授限制性股票的比例
Kwon Hyuk Joon John	澳大利亚	中层管理人员	29,850	4,477	15.00%
其他中层管理人员及核心骨干员工（共 95 人）			435,259	96,839	22.25%
预留授予合计（96 人）			465,109	101,316	21.78%

注：

①公司于 2023 年 4 月 26 日实施了 2022 年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，上表中限制性股票数量系公司 2022 年度权益分派方案实施后调整的数量；

②预留授予存续的 97 名激励对象中：1 名激励对象个人绩效考核结果为 B 以上（含 B），但其放弃本次可归属的全部限制性股票，其获授的限制性股票数量为 160 股。因此，本次可归属的激励对象由 97 名调整为 96 名，获授限制性股票数量由 465,269 股调整为 465,109 股；

③上表中 96 名激励对象获授限制性股票数量为 465,109 股，其中第二个归属期若完全满足归属条件后可归属的限制性股票数量为 101,316 股，本次归属比例为 100%，本次可归属限制性股票数量为 101,316 股。

（二）2023 年激励计划第一个归属期

- 1、首次及预留授予日：2023年9月8日。
- 2、首次及预留授予价格（调整后）：107.68元/股。
- 3、本次可归属的批次：首次及预留授予第一个归属期。
- 4、归属数量：2,358,596股，其中首次授予2,163,847股；预留授予194,749股。
- 5、归属人数：407人，其中首次授予404人，预留授予15人，首次及预留授予重叠人数12人。
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 7、激励对象名单及归属情况：

(1) 首次授予部分

单位：股

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量	本次可归属限制性股票数量	本次归属数量占获授限制性股票的比例
一、高级管理人员及其他需要单独列示的激励对象						
1	谭立斌	中国	副总经理	242,617	48,523	20.00%
2	郑舒	中国	财务总监	189,383	37,876	20.00%
3	蒋理	中国	副总经理、董 事会秘书	185,216	37,043	20.00%
4	Junwei Chen	澳大利亚	中层管理人员	169,637	33,927	20.00%
5	YONGSHOU LIN	加拿大	中层管理人员	120,828	24,165	20.00%
6	YONGJIE LAI	美国	中层管理人员	118,014	23,602	20.00%
7	LING CHEN	荷兰	中层管理人员	113,024	22,604	20.00%
8	Kwon Hyuk Joon John	澳大利亚	中层管理人员	111,789	22,357	20.00%
9	赵国阳	中国香港	中层管理人员	65,812	13,162	20.00%
10	XIAOMING GE	新加坡	中层管理人员	5,342	2,671	50.00%
11	陈俊超	中国台湾	中层管理人员	2,671	1,335	49.98%
12	GUANNAN JIANG	澳大利亚	中层管理人员	1,765	882	49.97%
小计				1,326,098	268,147	20.22%

二、其他激励对象			
中层管理人员（392人）	8,235,535	1,895,700	23.02%
合计（404人）	9,561,633	2,163,847	22.63%

注：上表中 404 名激励对象，“本次可归属限制性股票数量”计算过程如下：

①个人绩效考核结果为 B- 的 11 名激励对象，其获授的限制性股票数量为 567,896 股，其中第一个归属期若完全满足归属条件后可归属的限制性股票数量为 117,824 股，本次归属比例为 50%，本次可归属限制性股票数量为 58,910 股。

②个人绩效考核结果为 B 以上（含 B）的 393 名激励对象，其获授的限制性股票数量为 8,993,737 股，其中第一个归属期若完全满足归属条件后可归属的限制性股票数量为 2,104,937 股，本次归属比例为 100%，本次可归属限制性股票数量为 2,104,937 股。

综上，本次可归属限制性股票数量=58,910+2,104,937=2,163,847 股。

（2）预留授予部分

单位：股

姓名	职务	国籍	获授限制性股票数量	本次可归属限制性股票数量	本次归属数量占获授限制性股票的比例
中层管理人员（15人）			973,790	194,749	20.00%

注：上表中 15 名激励对象个人绩效考核结果为 B 以上（含 B），其获授的限制性股票数量为 973,790 股，其中第一个归属期若完全满足归属条件后可归属的限制性股票数量为 194,749 股，本次归属比例为 100%，本次可归属限制性股票数量为 194,749 股。

四、上市流通及限售安排

（一）本次归属股份上市流通日：2024年9月20日（星期五）。

（二）本次归属股份上市流通数量：3,568,447股，其中2022年激励计划涉及1,209,851股，2023年激励计划涉及2,358,596股；本次归属股份上市流通数量占公司目前总股本的0.0811%。

（三）本次归属涉及人数：4,030人，其中2022年激励计划涉及3,903人，2023年激励计划涉及407人，2022年激励计划和2023年激励计划存在重叠人数280人。

（四）本次归属股票的限售安排：本次限制性股票归属后，不设置禁售期。

（五）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

激励对象通过2022年激励计划及2023年激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益；

3、在2022年激励计划及2023年激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

五、验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月10日出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第351C000295号），审验了公司新增注册资本及股本情况。截至目前，公司已收到4,030名激励对象认缴股款人民币422,687,339.23元，其中：计入股本3,568,447.00元，计入资本公积419,118,892.23元。

本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

（一）本次归属对公司股本结构的影响

单位：股

类别	本次变动前		本次变动数 增加	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	503,952,730	11.46%	165,664	504,118,394	11.45%
其中：高管锁定股	500,672,914	11.38%	165,664	500,838,578	11.38%
股权激励限售股	3,279,816	0.07%	-	3,279,816	0.07%

二、无限售条件股份	3,894,854,492	88.54%	3,402,783	3,898,257,275	88.55%
合计	4,398,807,222	100.00%	3,568,447	4,402,375,669	100.00%

注：

①上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

②本次归属后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

（二）本次股份变动不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次归属登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

（三）本次归属限制性股票3,568,447股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、律师关于本次归属的法律意见

上海市通力律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次归属事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次归属条件已成就；本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年激励计划（草案）》《2023年激励计划（草案）》的相关规定。

九、备查文件

（一）创业板上市公司股权激励计划归属申请表

（二）公司第三届董事会第三十次会议决议

（三）公司第三届监事会第二十五次会议决议

（四）上海市通力律师事务所出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个归属期/行权期条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书》

（五）上海市通力律师事务所出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》

（六）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件成就及第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告》

（七）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》

（八）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁德时代新能源科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第351C000295号）

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2024年9月13日