

宁德时代推582亿定增融资 投向锂电池领域

宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟向特定对象发行股票（简称“本次发行”）。公司对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：

本次发行股票募集资金总额不超过5,820,000万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	福鼎时代锂离子电池生产基地项目	1,837,260	1,520,000
2	广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期	1,200,000	1,170,000
3	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）	1,165,000	650,000
4	宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）	731,992	540,000
5	宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）	361,060	310,000
6	宁德时代新能源先进技术研发与应用项目	700,000	700,000
7	补充流动资金	930,000	930,000
合计			5,820,000

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

项目情况

1、福鼎时代锂离子电池生产基地项目

（1）项目概况

项目名称：福鼎时代锂离子电池生产基地项目

经营主体：公司全资子公司福鼎时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入福鼎时代新能源科技有限公司

实施地点：福建省宁德市福鼎市

建设内容：新增锂离子电池年产能约60GWh

（2）项目投资概算

本项目投资估算如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	比例
一	建筑工程费	650,076	35.38%
二	工程建设其他费用	46,247	2.52%
三	预备费	9,077	0.49%
四	设备购置及安装	1,108,136	60.31%
五	铺底流动资金	23,724	1.29%
总投资金额		1,837,260	100.00%

(3) 项目预计经济效益

本项目内部收益率16.91%（税后），总投资回收期7.01年（税后），项目经济效益较好。

(4) 项目涉及报批事项情况

截至本报告签署日，本项目已取得项目备案文件。

2、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期

(1) 项目概况

项目名称：广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期

经营主体：公司全资子公司广东瑞庆时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入广东瑞庆时代新能源科技有限公司

实施地点：广东省肇庆市

建设内容：新增锂离子电池年产能约30GWh

(2) 项目投资概算

本项目投资估算如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	比例
一	建筑工程费	293,644	24.47%
二	工程建设其他费用	20,477	1.71%
三	预备费	5,879	0.49%
四	设备购置及安装	580,000	48.33%
五	铺底流动资金及原材料 储备	300,000	25.00%
总投资金额		1,200,000	100.00%

(3) 项目预计经济效益

本项目内部收益率16.14%（税后），总投资回收期6.16年（税后），项目经济效益较好。

(4) 项目涉及报批事项情况

截至本报告签署日，本项目已取得项目备案文件。

3、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）

（1）项目概况

项目名称：动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）

经营主体：公司全资子公司江苏时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入江苏时代新能源科技有限公司

实施地点：江苏省常州市

建设内容：新增锂离子电池年产能约30GWh

（2）项目投资概算

本项目投资估算如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	比例
一	建筑工程费	278,710	23.92%
二	工程建设其他费用	72,980	6.26%
三	预备费	53,810	4.62%
四	设备购置及安装	724,500	62.19%
五	铺底流动资金	35,000	3.00%
总投资金额		1,165,000	100.00%

（3）项目预计经济效益

本项目内部收益率16.04%（税后），总投资回收期6.65年（税后），项目经济效益较好。

（4）项目涉及报批事项情况

截至本报告签署日，本项目已取得项目备案文件。

4、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）

（1）项目概况

项目名称：宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）

经营主体：公司全资子公司宁德蕉城时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入宁德蕉城时代新能源科技有限公司

实施地点：福建省宁德市

建设内容：新增锂离子电池年产能约15GWh及部分PACK生产线

（2）项目投资概算

本项目投资估算如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	比例
一	建筑工程费	285,092	38.95%
二	工程建设其他费用	20,618	2.82%
三	预备费	4,291	0.59%
四	设备购置及安装	412,020	56.29%
五	铺底流动资金	9,972	1.36%
总投资金额		731,992	100.00%

(3) 项目预计经济效益

本项目内部收益率16.93%（税后），总投资回收期6.82年（税后），项目经济效益较好。

(4) 项目涉及报批事项情况

截至本报告签署日，本项目已取得项目备案文件。

5、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）

(1) 项目概况

项目名称：宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）

经营主体：宁德时代新能源科技股份有限公司

实施地点：福建省宁德市

建设内容：新增年产能约2GWh锂离子电池、年产能约30GWh储能电柜等

(2) 项目投资概算

本项目投资估算如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	比例
一	建筑工程费	180,060	49.87%
二	工程建设其他费用	13,148	3.64%
三	预备费	9,003	2.49%
四	设备购置及安装	142,272	39.40%
五	铺底流动资金	16,576	4.59%
总投资金额		361,060	100.00%

(3) 项目预计经济效益

本项目内部收益率16.98%（税后），总投资回收期7.54年（税后），项目经济效益较好。

(4) 项目涉及报批事项情况

截至本报告签署日，本项目已取得项目备案文件。

6、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目

(1) 项目概况

项目名称：宁德时代新能源先进技术研发与应用项目

经营主体：宁德时代新能源科技股份有限公司

实施地点：福建省宁德市

建设内容：利用宁德时代21C创新实验室、电化学储能技术国家工程研究中心等现有研发资源，搭建新能源产业发展关键技术研发平台，购置相应的研发设备及软件系统等，开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、结构设计及智能制造、钠离子电池产业链关键材料及设备开发、大规模储能系统、智慧能源网络等，推动新能源先进技术的研发与产业应用。

(2) 项目投资概算

本项目投资资金总额为700,000万元，包括研发设备、研发材料、人员薪酬等方面内容。

(3) 项目预计经济效益

本项目作为公司研发体系的一部分，不进行单独的财务评价。本项目实施后，将有效提升电池关键材料体系、结构设计及智能制造、钠离子电池产业链关键材料及设备开发、大规模储能系统、智慧能源网络等新能源先进技术水平。从长远目标来看，将提升企业核心竞争力，对于企业的可持续发展具有重大意义。

(4) 项目涉及报批事项情况

截至本报告签署日，本项目已取得项目备案文件。

7、补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的930,000万元用于补充流动资金，以更好的满足公司未来业务发展的资金需求，进一步降低资产负债率，改善资本结构，增强财务稳健性。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/172387.html>