

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市的向特定对象发行股票，股份数量为 48,440,224 股，占公司总股本 1,888,865,429 股的 2.5645%；于解禁日实际可上市流通数量为 48,440,224 股，占公司总股本 1,888,865,429 股的 2.5645%。

2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 5 月 6 日（星期四）。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1980 号）同意，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资金总额 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用 23,143,131.92 元，实际募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。

本次向特定对象发行新增的股份于 2020 年 11 月 5 日上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

其中，本次拟解除限售的 7 名发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	汇安基金管理有限责任公司	38,752,179	1,999,999,958.19	6
2	渤海证券股份有限公司	1,666,343	85,999,962.23	6
3	创金合信基金管理有限公司	1,550,087	79,999,990.07	6
4	UBS AG	1,550,087	79,999,990.07	6
5	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	2,710,714	139,899,949.54	6

6	涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	1,937,608	99,999,948.88	6
7	Morgan Stanley & Co. International PLC	273,206	14,100,161.66	6
合计		48,440,224	2,499,999,960.64	-

二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况

1、本次拟解除限售的7名发行对象（汇安基金管理有限责任公司、渤海证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、UBS AG、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金、Morgan Stanley & Co. International PLC）承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，6个月内不转让其本次认购的股份。

2、截至本公告日，本次申请解除限售的7名发行对象严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次可解除限售的股份上市流通日为2021年5月6日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为48,440,224股，占公司总股本1,888,865,429的2.5645%；于解禁日实际可上市流通数量为48,440,224股，占公司总股本1,888,865,429的2.5645%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为7名，共对应11个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	获配股数(股)	解除限售股份数量(股)	实际可上市流通数量(股)
1	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金—华能信托·博远惠诚集合资金信托计划—汇安基金汇鑫48号单一资产管理计划	9,688,045	9,688,045	9,688,045
		汇安基金—华能信托·博远惠诚集合资金信托计划—汇安基金汇鑫49号单一资产管理计划	9,688,045	9,688,045	9,688,045
		汇安基金—华能信托·博远惠诚集合资金信托计划—汇安基金汇鑫50号单一资产管理计划	19,376,089	19,376,089	19,376,089

2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1,666,343	1,666,343	1,666,343
3	创金合信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	968,805	968,805	968,805
		兴业银行股份有限公司-创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金	193,760	193,760	193,760
		创金合信基金-海汇通资产管理有限公司-客户资金-创金合信金狮 1 号单一资产管理计划	387,522	387,522	387,522
4	UBS AG	UBS AG	1,550,087	1,550,087	1,550,087
5	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业(有限合伙)	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业(有限合伙)	2,710,714	2,710,714	2,710,714
6	涌津涌发价值成长 1 号私募证券投资基金	上海涌津投资管理有限公司-涌津涌发价值成长 1 号私募证券投资基金	1,937,608	1,937,608	1,937,608
7	Morgan Stanley & Co. International PLC	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	273,206	273,206	273,206
合计			48,440,224	48,440,224	48,440,224

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份类型	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
限售条件流通股份/非流通股	108,244,794	5.73%	-48,440,224	59,804,570	3.17%
无限售条件流通股	1,780,620,635	94.27%	48,440,224	1,829,060,859	96.83%
总股本	1,888,865,429	100.00%	0	1,888,865,429	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的规定；

- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
- 4、中信证券对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表、限售股份明细表；
- 3、中信证券股份有限公司出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年4月27日