

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：亿纬锂能

股票代码：300014

信息披露义务人 1：西藏亿纬控股有限公司

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园(南苑)12 栋 2 单元 702-4 号

通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园(南苑)12 栋 2 单元 702-4 号

邮政编码：851400

信息披露义务人 2：骆锦红

通讯地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

邮政编码：516006

股份变动性质：减少

签署日期：二零一九年五月十日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在惠州亿纬锂能股份有限公司中拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在惠州亿纬锂能股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 本次权益变动目的及决策 .....	7
第四节 信息披露义务人持股变动情况 .....	8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况 .....	10
第六节 其他重大事项 .....	11
第七节 备查文件 .....	14

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

信息披露义务人	指	西藏亿纬控股有限公司、骆锦红
上市公司、亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司，股票代码：300014
本次权益变动	指	信息披露义务人及一致行动人合计持有的亿纬锂能股份占亿纬锂能总股本的比例因实施股权激励相关事项、非公开发行股份、可交换公司债券换股及股份买卖而减少到 37.78%
本报告书	指	惠州亿纬锂能股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人 1:

企业名称：西藏亿纬控股有限公司

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园(南苑)12 栋 2 单元 702-4 号

法定代表人：骆锦红

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2003 年 02 月 20 日

统一社会信用代码：91441300747084919Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：科技项目孵化、科技成果转化;受托管理创业投资基金(不含公募基金;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。);房地产开发经营,建筑工程,进出口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】

西藏亿纬控股有限公司董事及其主要负责人如下:

姓名	职务	性别	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
骆锦红	执行董事、总经理	女	中国	否

#### (二) 信息披露义务人 2:

姓名：骆锦红

性别：女

国籍：中国

身份证号：44250119\*\*\*\*\*

通讯方式：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

是否取得其他国家或地区居留权：否

## 二、一致行动人情况

### （一）一致行动人

姓名：刘金成

性别：男

国籍：中国

身份证号：42010419\*\*\*\*\*

通讯方式：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号

是否取得其他国家或地区居留权：否

### （二）一致行动关系说明

刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司 50% 股份。刘金成、骆锦红、西藏亿纬控股有限公司被认定为一致行动关系。

## 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

## 第三节 本次权益变动目的及决策

### 一、本次权益变动目的

本次权益变动中，信息披露义务人主动减持的原因是满足信息披露义务人自身对资金的需求；持股比例被动减少是由于实施股权激励相关事项、非公开发行股份、可交换公司债券换股等原因造成的。

### 二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持亿纬锂能股份或处置其已拥有权益的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除未来 12 个月对上市公司股份进行增持或处置等相关安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 信息披露义务人持股变动情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人（及一致行动人）合计持有公司股份 366,664,658 股，占公司本次非公开发行新股后总股本的 37.78%，其中累计质押股份数量为 211,899,000 股。与公司于 2017 年 8 月 2 日披露的《简式权益变动报告书》相比，因实施股权激励相关事项、非公开发行股份、可交换公司债券换股及股份买卖导致信息披露义务人持股比例合计减少 5.44%。具体情况如下：

### 一、信息披露义务人股份被动稀释情况

2017 年 8 月 8 日至 2017 年 8 月 9 日，控股股东非公开发行可交换公司债券完成换股 1,201,200 股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少 0.14%。

2017 年 12 月 21 日，公司完成激励对象共计 38.0633 万份限制性股票的授予登记工作。公司总股本由 855,985,593 股变更为 856,366,226 股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少 0.02%。

2018 年 5 月 14 日，公司完成第二期股权激励计划部分限制性股票回购注销，公司总股本由 856,366,226 股变更为 855,479,567 股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例增加 0.04%。

2019 年 2 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]106 号），核准公司非公开发行不超过 17,000 万股新股。公司本次最终发行股份 114,995,400 股，本次发行后的总股本为 970,474,967 股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少 5.08%。

### 二、信息披露义务人股份主动减持情况

2019 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 22 日期间，骆锦红女士于通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其通过“广发增稳 19 号定向资产管理计划”持有的公司股份 2,101,825 股。本次减持完成后，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少 0.25%。



股东名称	减持股 份来源	减持方 式	减持期间	减持 均价 (元)	减持股数 (股)	减持比 例(%)
骆锦红	通过定向资管计划所持公司股份	集中竞价交易	2019年3月21日	24.46	1,199,972	0.14%
			2019年3月22日	24.16	901,853	0.11%
		合计		24.33	2,101,825	0.25%

## 第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的交易外，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内，不存在以其他方式买卖亿纬锂能股票的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。信息披露义务人未被列入涉金融严重失信人名单。

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

骆锦红

年 月 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：西藏亿纬控股有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

骆锦红

年 月 日

## 第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照（复印件）或身份证明复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人身份证明复印件。

（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（签字）：

---

骆锦红

日期：       年    月    日

（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人： 西藏亿纬控股有限公司

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

骆锦红

日期：       年    月    日



## 附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	惠州亿纬锂能股份有限公司	上市公司所在地	广东省惠州市
股票简称	亿纬锂能	股票代码	300014
信息披露义务人名称	骆锦红、西藏亿纬控股有限公司	信息披露义务人注册地	西藏自治区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （股权激励、非公开发行股票、可交换公司债券转股）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>369,967,683</u> 持股比例： <u>43.22%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>普通股</u> 变动数量： <u>3,303,025</u> 变动比例： <u>5.44%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除未来12个月对上市公司股份进行增持或处置等相关安排。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 除本报告书披露的交易外，信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内，不存在以其他方式买卖亿纬锂能股票的情形。		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：西藏亿纬控股有限公司

法定代表人（签字）：

信息披露义务人姓名：骆锦红

签字：

日期： 年 月 日