

惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第二期股票期权与限制性股票激励计划
预留权益授予补充说明的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，董事会同意授予251名激励对象718.0892万份股票期权，行权价格为22.42元/股，授予78名激励对象46.5832万份限制性股票，授予价格为11.21元/股并确定授予日为2017年11月7日。

根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关计算方法，现对预留股票期权行权价格及预留限制性股票授予价格补充说明如下：

一、第二期股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权的行权价格为每股22.42元，行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为每股20.30元；

（二）预留股票期权授予董事会决议公布前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量），为每股22.42元。

二、第二期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格为每股11.21元，授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股20.30元的50%，为每股10.15元；

（二）预留限制性股票授予董事会决议公布前120个交易日公司股票交易均价

（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股22.42元的50%，为每股11.21元。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2017年11月8日