

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

2017年11月13日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于朱智聪、蒙浩峰、郝爱民、杜在超等19名激励对象因个人原因离职，根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购并注销，尚未行权的股票期权由公司注销。董事会同意注销19名离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权104.9821万股（占注销前首次授予股票期权总数的3.6844%），具体内容详见公司于2017年11月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

2018年3月17日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》，根据《股权激励计划》的相关规定，需注销：（1）尹小龙、陈志平等10名激励对象因个人原因放弃所授予的股票期权69.3562万股；（2）因公司2017年度经营业绩指标未达到《股权激励计划》第一个行权期的业绩考核条件，公司需按照本计划，对360名激励对象已获授但未达到行权条件的首次授予股票期权的第一个行权期的股票期权668.7567万股（占注销前首次授予股票期权总数的25%）进行注销；（3）激励对象陈素珍因个人原因放弃所授予的预留股票期权1万股。具体内容详见公司于2018年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司本次注销的股票期权共计844.0950万股，其中：注销首次授予股票期权（期

权简称：亿纬JLC6，期权代码：036242）843.0950万股，占注销前已授予且未行权的有效首次授予股票期权数量的29.5889%；注销预留授予股票期权（期权简称：亿纬JLC7，期权代码：036270）1万股，占注销前已授予且未行权的有效预留股票期权数量的0.1435%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2018年4月24日办理完毕。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018年4月25日