

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2019年6月20日	2019年9月20日	3.90%
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	9,900	2019年6月20日	2019年9月20日	3.90%
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本保证收益型	20,000	2019年6月21日	2019年9月19日	3.95%
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	20,000	2019年6月21日	2019年9月19日	3.15%

中国民生银行股份有限公司广州分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	55,000	2019年6月20日	2019年8月20日	3.50%
合计			124,900			

关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、现金管理的风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；
- 2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
- 3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
- 4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募

投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

- 1、公司与受托方签订的协议、风险揭示书、产品说明书等；
- 2、交易凭证。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年6月21日