

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告

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”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理；公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币300,000万元的暂时闲置募集资金（含前次募集资金）进行现金管理，公司使用额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2020年7月31日、2020年11月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品，并赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：

一、近期购买理财产品情况

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	资金来源
华夏银行股份有限公司荆门分行营业部	单位7天通知存款	保本保收益型	20,000	2020年12月30日	无固定期限，支取提前7天通知	1.89%	前次募集资金
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	保本保收益型	1,400万美元	2021年1月6日	2021年1月13日	0.297250%	公司自有资金

中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	17,500	2021年1月11日	2021年4月12日	1.50%或5.14%	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	17,500	2021年1月11日	2021年4月12日	1.51%或5.15%	前次募集资金
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	保本保收益型	1,400万美元	2021年1月13日	2021年1月20日	0.298880%	公司自有资金
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	保本保收益型	1,400万美元	2021年1月20日	2021年1月27日	0.300500%	公司自有资金
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	保本保收益型	1,800万美元	2021年1月20日	2021年2月20日	0.930880%	公司自有资金

关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (元)
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	1300万美元	2020年12月18日	2020年12月25日	0.300750%	760.23 美元
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨三层区间35天结构性存款	10,000	2020年11月23日	2020年12月28日	1.15%或2.80%或3.59%	268,493.15
广发银行股份有限公司惠州分行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存	10,000	2020年11月24日	2020年12月30日	1.50%-3.06%	301,808.22
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	1,800万美元	2020年12月11日	2021年1月11日	0.947880%	14,692.14 美元
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	1,400万美元	2021年1月6日	2021年1月13日	0.297250%	809.18 美元
华夏银行股份有限公司荆门分行营业部	单位7天通知存款	20,000	2020年12月30日	2021年1月14日	1.89%	157,500.00
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	17,000	2020年11月20日	2021年1月20日	1.50%或2.85%或2.93%	809,712.33
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	1,400万美元	2021年1月13日	2021年1月20日	0.298880%	813.62 美元

兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	15,000	2020年12月23日	2021年1月22日	1.50%或2.80%或2.88%	345,205.48
----------------	---------------	--------	-------------	------------	-------------------	------------

三、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子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。

四、现金管理的风险控制措施

公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，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、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
- 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。

五、对公司经营的影响

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、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司分别使用部分

暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经营的正常开展；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。

六、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品的情况

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	实际收益 (元)	资金来源
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	单位通知存款	保本保证 收益型	20,000	2020年2 月3日	2020年2 月10日	1.89%	73,500.00	公司 自有 资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业 金融结构性存款	保本浮动 收益型	15,000	2020年2 月13日	2020年3 月16日	3.63%或3.64%或 3.67%	478,684.93	前次 募集 资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款-- 公司添利 20JG5957期	保本浮动 收益型	10,000	2020年2 月18日	2020年3 月18日	1.10%-4.00%	91,666.67	前次 募集 资金
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	20,000	2020年2 月18日	2020年3 月30日	1.00%-3.70%	831,232.88	前次 募集 资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	结构性存款	保本浮动 收益型	10,000	2020年2 月20日	2020年3 月20日	1.54%-2.90%	152,885.99	前次 募集 资金
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 一个月结构性 存款	保本浮动 收益型	15,000	2020年2 月21日	2020年3 月23日	1.15%或3.43%或 3.63%	436,972.60	前次 募集 资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩 型结构性存款	保本浮动 收益型	7,500	2020年2 月25日	2020年3 月26日	1.30%或6.10%	376,027.40	前次 募集 资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩 型结构性存款	保本浮动 收益型	7,500	2020年2 月25日	2020年3 月26日	1.30%或6.10%	80,136.99	前次 募集 资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业 金融结构性存款	保本浮动 收益型	10,000	2020年3 月20日	2020年4 月20日	1.81%或3.60%或 3.63%	305,753.42	前次 募集 资金

中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年3月20日	2020年4月20日	1.30%或6.20%	1,053,150.68	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年3月20日	2020年4月20日	1.30%或6.20%	220,821.92	前次募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	2020年3月25日	无固定期限	1天≤投资期<7天，2.10%；7天≤投资期<14天，2.20%；14天≤投资期<28天，2.50%；28天≤投资期<63天，2.75%；63天≤投资期<91天，2.90%；91天≤投资期<182天，3.05%；182天≤投资期<364天，3.15%；投资期≥364天，3.30%。	696,164.38	前次募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定持有期JG6003期	保本浮动收益型	10,000	2020年3月27日	2020年4月26日	1.15%-3.40%	283,333.33	前次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年3月27日	2020年4月27日	1.15%或3.30%或3.50%	280,273.97	前次募集资金
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	20,000	2020年3月31日	2020年5月11日	0.35%-3.45%	775,068.49	前次募集资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年4月20日	2020年5月20日	1.50%或3.28%或3.361%	276,246.58	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	22,500	2020年4月21日	2020年5月25日	1.30%或6.00%	1,257,534.25	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	22,500	2020年4月21日	2020年5月25日	1.30%或6.00%	272,465.75	前次募集资金

上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定持有期JG6003期	保本浮动收益型	10,000	2020年4月28日	2020年5月28日	1.40%-3.45%	287,500.00	前次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年5月6日	2020年6月8日	1.15%或3.25%或3.45%	293,835.62	前次募集资金
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	“汇利丰”2020年第5089期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	25,000	2020年5月15日	2020年6月22日	1.65%或3.60%	429,452.05	前次募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定持有期JG6003期	保本浮动收益型	10,000	2020年5月29日	2020年6月28日	1.35%-3.20%	266,666.67	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年5月26日	2020年6月29日	1.30%或5.50%	512,328.77	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年5月26日	2020年6月29日	1.30%或5.50%	121,095.89	前次募集资金
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	“汇利丰”2020年第5205期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	35,000	2020年5月27日	2020年6月29日	1.65%或3.65%	1,155,000.00	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2020年8月7日	2020年9月7日	1.50%或3.50%	416,164.38	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2020年8月7日	2020年9月8日	1.50%或3.52%	493,764.38	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2020年8月7日	2020年10月12日	1.50%或3.55%	898,684.93	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2020年8月7日	2020年10月13日	1.50%或3.56%	1,045,567.12	前次募集资金

兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年8月6日	2020年9月7日	1.50%-2.9785%	508,493.15	前次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2020年8月7日	2020年9月7日	1.15%或2.85%或3.05%	193,643.84	前次募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	单位定期存款	保本保证收益型	1,570万美元	2020年8月7日	2020年9月7日	0.9035%	11,820.79美元	子公司自有资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年8月13日	2020年9月14日	1.50%-2.9795%	508,493.15	前次募集资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年8月21日	2020年9月24日	1.50%-2.9790%	277,495.89	公司自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020年8月26日	2020年9月24日	1.50%或3.21%	102,016.44	公司自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2020年8月26日	2020年9月25日	1.50%或3.22%	158,794.52	公司自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2020年8月28日	2020年10月9日	1.50%或3.28%	69,041.10	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2020年8月28日	2020年10月12日	1.50%或3.29%	243,369.86	前次募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	单位定期存款	保本保证收益型	1,200万美元	2020年9月10日	2020年10月10日	0.86%	8,555.00美元	子公司自有资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年9月10日	2020年10月12日	1.15%或2.80%或3.00%	245,479.45	子公司自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020年9月11日	2020年10月12日	1.50%或3.22%	114,657.53	前次募集资金

中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2020年9月11日	2020年10月13日	1.50%或3.23%	311,495.89	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020年9月11日	2020年10月12日	1.50%或3.22%	114,657.53	公司自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2020年9月11日	2020年10月13日	1.50%或3.23%	311,495.89	公司自有资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年9月11日	2020年10月13日	1.50%-2.9285%	249,863.02	前次募集资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年9月11日	2020年10月13日	1.50%-2.9285%	499,726.03	前次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年9月16日	2020年10月16日	1.15%或2.80%或3.00%	115,068.49	前次募集资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2020年10月16日	2020年11月16日	1.5%或2.85%或2.93%	484,109.59	前次募集资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2020年10月16日	2020年11月16日	1.5%或2.85%或2.93%	484,109.59	前次募集资金
广发银行股份有限公司惠州分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年10月15日	2020年11月16日	1.50%或3.00%	263,013.70	前次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年10月20日	2020年11月20日	1.15%或2.85%或3.67%	242,054.79	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年10月21日	2020年11月25日	1.50%或3.15%	604,109.59	前次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年10月22日	2020年11月23日	1.15%或2.75%或3.51%	120,547.95	前次募集资金

广发银行股份有限公司惠州分行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年11月6日	2020年12月10日	1.50%或3.05%或3.10%	139,726.03	公司自有资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2020年11月6日	2020年12月7日	1.50%或2.80%或2.88%	475,616.44	公司自有资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	单位定期存款	保本保证收益型	800万美元	2020年11月5日	2020年12月5日	0.887630%	5,917.53美元	子公司自有资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2020年11月10日	2020年12月10日	1.15%或2.80%或3.59%	690,410.96	公司自有资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年11月20日	2020年12月21日	1.50%或2.80%或2.88%	237,808.21	本次募集资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	17,000	2020年11月20日	2021年1月20日	1.50%或2.85%或2.93%	809,712.33	本次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨三层区间35天结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年11月23日	2020年12月28日	1.15%或2.80%或3.59%	268,493.15	本次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨三层区间70天结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年11月23日	2021年2月1日	1.25%或2.80%或3.53%	未到期	本次募集资金
广发银行股份有限公司惠州分行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年11月24日	2020年12月30日	1.50%-3.06%	301,808.22	本次募集资金
广发银行股份有限公司惠州分行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年11月24日	2021年1月28日	1.50%-3.10%	未到期	本次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	25,000	2020年11月26日	2021年2月26日	1.50%或3.50%	未到期	本次募集资金
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	保本保收益型	1,300万美元	2020年12月11日	2020年12月18日	0.305250%	771.60美元	公司自有资金

中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	保本保收益型	1,800万美元	2020年12月11日	2021年1月11日	0.947880%	14,692.14美元	公司自有资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨三层区间37天结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年12月23日	2021年1月29日	1.15%或2.80%或3.59%	未到期	前次募集资金
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	企业七天通知存款	保本保收益型	30,000	2020年12月21日	无固定期限，支取提前7天通知	2.98%	未到期	前次募集资金
中国建设银行惠州开发区支行	单位定期存款	保本保收益型	1300万美元	2020年12月18日	2020年12月25日	0.300750%	760.23美元	公司自有资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2020年12月23日	2021年1月22日	1.50%或2.80%或2.88%	345,205.48	前次募集资金

七、备查文件

1、认购委托书、银行业务凭证/回单等。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年1月22日