

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”）管理。

2、变更部分募集资金用途情况

2020年11月10日和2020年11月26日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募集资金投资项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金90,000万元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中30,000万元用于子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，60,000万元用于公司实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”。董事会授权董事长或其授权人士根据本次变更情况和实际需求具体办理专户开立、专户监管协议签署等相关事项。

3、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，公司开设专户用于募集资金的存储和使用，分别与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。相关专户具体情况如下：

序号	开户银行	专户账号	专户用途	备注
1	中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864400001681	仅用于“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”的募集资金的存储和使用	已注销
2	中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	631035398		已注销
3	中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864409300014	仅用于“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”的募集资金的存储和使用	正常使用
4	招商银行股份有限公司惠州分行营业部	755912501810316		正常使用
5	中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864400002156	仅用于“高性能锂离子动力电池产业化项目”的募集资金的存储和使用	正常使用
6	中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行	42050166664100000305	仅用于“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”的募集资金的存储和使用	正常使用

二、本次注销的部分募集资金专户情况

中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行募集资金专项账户（账户号：44050171864400001681）和中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部募集资金专项账户（账户号：631035398）存入的配套募集资金已按计划使用完毕，全部用于承诺投资项目中的“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。根据公司经营需要，前述专户不再使用，公司决定将其进行注销，并将前述专户分别产生的利息收入2,765.80元、324.31元全部转回公司基本账户和一般账户。至此，前述专户余额为零。

截至本公告日，公司已完成上述专户的注销手续。专户注销后，相关募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021年1月27日