

**惠州亿纬锂能股份有限公司**  
**关于实施 2021 年年度权益分派后**  
**调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告**

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。

**特别提示：**

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由 63.11 元/股调整为 62.95 元/股，按照本次发行募集资金总额 900,000.00 万元除以最终发行价格计算得出的发行数量由 142,608,144 股调整为 142,970,611 股。

**一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据**

公司分别于 2022 年 6 月 7 日和 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第四十九次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格及发行数量将作出相应调整。具体调整方法如下：

**1、定价基准日、发行价格及定价原则**

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四十九次会议决议公告日。初始发行价格为 63.11 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：

派息： $P1=P0-D$ ；

送股或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

其中， $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派息金额， $N$  为每股送股或资本公积转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行 A 股股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。

## 2、发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额 900,000.00 万元除以最终发行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量为 142,608,144 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前述数量不一致，本次发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整，发行对象的认购金额相应予以调整；若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整，发行对象的股票认购数量相应予以调整。发行对象各自的认购金额和数量亦按照各自认购金额占本次发行募集资金总额的比例进行相应调整。

本次发行具体认购情况如下：

| 序号 | 发行对象       | 认购股份（股）     | 认购金额（万元）   |
|----|------------|-------------|------------|
| 1  | 西藏亿纬控股有限公司 | 47,536,048  | 300,000.00 |
| 2  | 刘金成        | 31,690,698  | 200,000.00 |
| 3  | 骆锦红        | 63,381,398  | 400,000.00 |
| 合计 |            | 142,608,144 | 900,000.00 |

## 二、公司 2021 年年度权益分派方案及实施情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并于 2022 年 7 月 1 日披露《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-110），公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,883,000.00 股后的 1,896,905,667.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.600000

元人民币现金（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派的股权登记日为 2022 年 7 月 7 日，除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。

截至本公告披露日，公司 2021 年年度权益分派已实施完毕。

### 三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，根据公司向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司本次发行的发行价格由 63.11 元/股调整为 62.95 元/股，按照本次发行募集资金总额 900,000.00 万元除以最终发行价格计算得出的发行数量由 142,608,144 股调整为 142,970,611 股。各发行对象的具体认购情况调整如下：

| 序号 | 发行对象       | 认购股份（股）     | 认购金额（万元）   |
|----|------------|-------------|------------|
| 1  | 西藏亿纬控股有限公司 | 47,656,870  | 300,000.00 |
| 2  | 刘金成        | 31,771,247  | 200,000.00 |
| 3  | 骆锦红        | 63,542,494  | 400,000.00 |
| 合计 |            | 142,970,611 | 900,000.00 |

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日