

惠州亿纬锂能股份有限公司

2024年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告

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”）分别于2022年7月21日召开的第五届董事会第五十二次会议和2022年8月8日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2023年8月29日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN947号），交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

2024年4月15日至2024年4月16日，公司发行了2024年度第一期绿色中期票据（科创票据），现将发行结果公告如下：

| 发行要素 | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|--------------------|
| 名称 | 惠州亿纬锂能股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据（科创票据） | 简称 | 24亿纬锂能MTN001（科创票据） |
| 代码 | 102481507.IB | 期限 | 3年期 |
| 起息日 | 2024年4月17日 | 兑付日 | 2027年4月17日 |
| 计划发行金额 | 0-7亿元 | 实际发行金额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 2.80% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 中国建设银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | |

相关募集资金已于2024年4月17日到账。公司上述中期票据发行情况可在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2024年4月17日