

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告

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”）分别于2021年8月13日和2021年8月30日召开第五届董事会第三十五次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。公司通过境外全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）在香港公开发行3.5亿美元的可交换债券（以下简称“债券”），并为本次债券发行提供连带责任担保；同时本次债券涉及的EBIL持有思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）58,543,474股股份将质押在特定境外信托户口（初始交换价格46.58港元/股，以下简称“交换资产”）。具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

根据可交换债券市场惯例设置发生特别事件（包括但不限于股票分拆、配股、红利股、股息及其他类似股权摊薄事件）时的交换资产调整条款，EBIL在收到思摩尔国际派发的现金分红后，向特定境外信托户口累计新增质押其所持有的思摩尔国际的2,366,347股股份，该新增质押股份此后构成交换资产的一部分，即交换资产将调整为60,909,821股。2024年12月23日，本次债券在香港联合交易所有限公司摘牌。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进展公告。

近日，公司接到EBIL通知，获悉EBIL已将上述质押的60,909,821股思摩尔股票办理解除质押登记手续，即EBIL质押的思摩尔股票已全部解除质押状态。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年1月7日