

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2026-046

债券代码：123254

转债简称：亿纬转债

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

1、“亿纬转债”（债券代码：123254）原定转股期为2025年9月29日至2031年3月24日，因触发《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款，“亿纬转债”将于2026年4月23日收市后停止转股；最新有效的转股价格为50.28元/股。

2、2026年第一季度，共有976,819张“亿纬转债”完成转股（票面金额共计97,681,900元），合计转成1,942,000股“亿纬锂能”股票（股票代码：300014）。

3、截至2026年3月31日，“亿纬转债”剩余票面总金额为4,900,676,500元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“亿纬转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张，期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债原定转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。因触发《募集说明书》中的有条件赎回条款，“亿纬转债”将于2026年4月23日收市后停止转股。

（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为51.39元/股。

公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司当时总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。

公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，并于2025年9月9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。具体方案为：以现有总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.45元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.89元/股调整为50.65元/股。

公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，并于2025年11月26日披露了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154），归属股份（定向增发）人数共计504人，股票数量为27,610,709股，授予价格为22.02元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第六期限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转

债”的转股价格由原来的50.65元/股调整为50.27元/股。

公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，并于2025年11月28日披露了《关于第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157），归属股份人数共计299人，股票数量为755,937股，授予价格为74.44元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第三期限限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.27元/股调整为50.28元/股。

截至本公告披露日，“亿纬转债”的转股价格为50.28元/股。

（四）可转债回售情况

公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议、于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会和“亿纬转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容及投资总额的议案》。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“亿纬转债”附加回售条款生效，本次回售申购期为2025年9月10日至2025年9月16日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的有关文件，本次回售有效申报数量为475张。

二、可转债提前赎回情况

自2026年2月25日至2026年3月30日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格50.28元/股的130%（含130%，即65.37元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“亿纬转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“亿纬转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“亿纬转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“亿纬转债”赎回的全部事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“亿纬转债”的公告》（公告编号：2026-041）。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2026年第一季度，“亿纬转债”因转股减少976,819张，转股数量为1,942,000股，截至2026年3月31日，剩余可转换公司债券张数为49,006,765张，剩余可转换公司债券金额为4,900,676,500元，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2025年12月31日)		本次增减变动		本次变动后 (2026年3月31日)	
	数量(股)	比例	可转债转股	其他	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	74,310,039	3.58%		-13,498,500	60,811,539	2.93%
高管锁定股	74,310,039	3.58%		-13,498,500	60,811,539	2.93%
二、无限售条件股份	1,999,809,234	96.42%	1,942,000	13,498,500	2,015,249,734	97.07%
三、股份总数	2,074,119,273	100.00%	1,942,000		2,076,061,273	100.00%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日的“亿纬锂能”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日的“亿纬转债”股本结构表。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年4月1日