

惠州亿纬锂能股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617 号）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）142,970,611 股，发行价格为 62.95 元/股，募集资金总额为人民币 9,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 26,403,745.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,973,596,254.15 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0079 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《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）的同意注册，公司向不特定对象发行了 50,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 28,922,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 4,971,077,358.49 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 28 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0033 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

（1）2022 年向特定对象发行股票

①以前年度已使用金额

2022 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 535,810.74 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 315,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的利息收入 585.13 万元，扣除累计支付的手续费 0.49 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额为 47,133.53 万元。

2023 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 71,780.25 万元，累计已使用募集资金 607,590.99 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 163,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 7,617.82 万元、利息收入 1,448.39 万元，扣除累计支付的手续费 3.30 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额为 135,831.55 万元。

2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 49,986.57 万元，累计已使用募集资金 657,577.56 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 187,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 13,054.50 万元、利息收入 1,920.75 万元，扣除累计支付的手续费 4.57 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额为 67,752.75 万元。

2025 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 102,643.35 万元，累计已使用募集资金 760,220.91 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 132,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 16,559.14 万元、利息收入 2,197.59 万元，扣除累计支付的手续费 4.82 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额为 23,890.62 万元。

②本报告期使用金额及当前余额

2026 年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 23,481.96 万元，累计已使用募集资金 783,702.87 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 16,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 17,597.10 万元、利息收入 2,269.66 万元，扣除累计支付的手续费 4.79 万元，募集资金专户 2026 年 6 月 30 日余额为 117,518.73 万元。

(2) 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

①以前年度已使用金额

2025 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 278,873.41 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 209,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 2,705.57 万元、利息收入 283.29 万元，扣除累计支付的手续费 0.16 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额为 12,223.03 万元。

②本报告期使用金额及当前余额

2026 年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 11,935.40 万元，累计已使用募集资金 290,808.81 万元（含置换前期预先投入部分），累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 4,558.25 万元、利息收入 350.12 万元，扣除累计支付的手续费 0.32 万元，募集资金专户 2026 年 6 月 30 日余额为 211,206.98 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公司及子公司开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并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《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

（1）2022 年向特定对象发行股票

2022 年度，公司及子公司亿纬动力开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、中国银行股份有限公司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司荆门分行、平安银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管

协议》。

(2) 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度，公司及子公司曲靖亿纬锂能有限公司、成都亿纬锂能有限公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、兴业银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中国银行股份有限公司广东省分行、中信银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司曲靖分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2、截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

(1) 2022 年向特定对象发行股票

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行	717276195327	6,747.45
中信银行股份有限公司惠州仲恺支行	8110901012301495530	84,980.43
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864400002601	15,716.74
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	636734303	149.28
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801600002778	138.53
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	44227001040011053	219.16
招商银行股份有限公司惠州分行营业部	755912501810252	300.95
交通银行股份有限公司荆门分行营业部	428428371011000065822	1,270.93
平安银行股份有限公司武汉分行营业部	15677917760063	43.27
兴业银行股份有限公司武汉武昌支行	416140100100347295	31.99
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	752900091210118	7,837.69
中信银行股份有限公司武汉梨园支行	8111501011901006239	82.32
合计		117,518.73

(2) 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行	393140100100166668	98.01
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	650497953	5,353.22

中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	44227001040020377	8,125.47
中国银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行	696480007567	61,122.70
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864400003736	38,642.28
中信银行股份有限公司惠州仲恺支行	8110901012901840723	91,134.19
兴业银行股份有限公司曲靖分行营业部	473020100100256828	22.01
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	650498464	6,709.10
合计		211,206.98

注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

1、2022 年向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 783,702.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 290,808.81 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2025 年 8 月 21 日和 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第五十六次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》，同意公司对用于实施“23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”的建设内容及投资总额进行变更，变更后的项目名称为“磷酸铁锂储能动力电池项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户或进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh 乘用车锂离子动力电池项目已达到预定可使用状态，尚有部分尾款将按进度陆续支付。

注 2：乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh 乘用车锂离子动力电池项目报告期内运行未满一个会计年度，不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：磷酸铁锂储能动力电池项目已达到预定可使用状态，尚有部分尾款将按进度陆续支付。

注 2：磷酸铁锂储能动力电池项目报告期内运行未满一个会计年度，不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。