

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告

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”）于2024年7月5日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020018号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复报告》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2024年7月26日