

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-066

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

### 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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、本次调整前“亿纬转债”转股价格为：51.39 元/股
- 2、本次调整后“亿纬转债”转股价格为：50.89 元/股
- 3、本次转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 19 日

#### 一、关于“亿纬转债”转股价格调整的相关规定

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，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“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（债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”）。根据《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》”）及中国证监会关于可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为

增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次“亿纬转债”转股价格调整情况

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》，公司 2024 年年度利润分配方案如下：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 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,019,424,565.50 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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 51.39 元/股调整为 50.89 元/股，

具体计算过程如下： $P1 = P0 - D = 51.39 - 0.50 = 50.89$  元/股。

调整后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。本次“亿纬转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日