

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

(惠州市仲恺高新区 75 号小区)



## 首次公开发行股票 并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）： 红塔证券股份有限公司

(云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦)

## 第一节 重要声明与提示

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除控股股东及实际控制人外，公司其余三十六位股东承诺：本次公开发行前已持有的发行人股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。

作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。

公司全体股东承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的50%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，国务院国资委以《关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】871号）批复，在本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，深圳市招商局科技投资有限公司将会将持有的本公司国有股220万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板

公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司提醒广大投资者注意，凡在本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国资本证券网（<http://www.ccstock.cn>）、中证网（<http://www.cs.com.cn>）、中国证券网（<http://www.cnstock.com>）、证券时报网（<http://www.secutimes.com>）等五家网站的本公司招股说明书全文。

本公司已在本公告披露第三季度财务数据，上市后将不再披露三季度季报。本公告披露的公司2009年1-9月、2008年1-9月、2009年7-9月以及2008年7-9月财务数据均未经审计，敬请广大投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关亿纬锂能首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1007号文核准，本公司首次公开发行2,200万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售440万股，网上发行1,760万股，发行价格为18.00元/股。

经深圳证券交易所《关于惠州亿纬锂能股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]123号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“亿纬锂能”，股票代码“300014”；其中：本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2009年10月30日起上

市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国资本证券网 (<http://www.ccstock.cn>)、中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>) 等五家网站查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

## 二、本次上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年10月30日
- 3、股票简称：亿纬锂能
- 4、股票代码：300014
- 5、首次公开发行后总股本：8,800万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,200万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
惠州市亿威实业有限公司	40,036,436	60.66%	40,036,436	45.50%	自2009年10月30日起36个月
宁智平	5,165,992	7.83%	5,165,992	5.87%	自2009年10月30日起12个月
骆锦红	4,731,803	7.17%	4,731,803	5.38%	自2009年10月30日起36个月
深圳市招商局科技投资有限公司(SS)	3,963,563	6.01%	1,763,563	2.00%	自2009年10月30日起12个月
刘金成	2,826,093	4.28%	2,826,093	3.21%	自2009年10月30日起36个月
刘建华	2,164,372	3.28%	2,164,372	2.46%	自2009年10月30日起12个月
深圳市达晨财信创业投资管	1,959,514	2.97%	1,959,514	2.23%	自2009年10月30日起12个月

理有限公司					
郭峰	1,623,280	2.46%	1,623,280	1.84%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
袁中直	1,352,734	2.05%	1,352,734	1.54%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
陈为强	801,619	1.21%	801,619	0.91%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
段成	167,772	0.25%	167,772	0.19%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
叶远箭	132,000	0.20%	132,000	0.15%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
于东生	129,888	0.20%	129,888	0.15%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
李憬	108,240	0.16%	108,240	0.12%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
赵前进	108,240	0.16%	108,240	0.12%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
吕正中	108,240	0.16%	108,240	0.12%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
康建清	64,944	0.10%	64,944	0.07%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
何伟	54,120	0.08%	54,120	0.06%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
曾云	54,120	0.08%	54,120	0.06%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
曾祥双	49,790	0.08%	49,790	0.06%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
孙建超	49,790	0.08%	49,790	0.06%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
李芬	43,296	0.07%	43,296	0.05%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
梁荣斌	43,296	0.07%	43,296	0.05%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
黄国民	37,884	0.06%	37,884	0.04%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
祝媛	37,884	0.06%	37,884	0.04%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
施红兵	27,060	0.04%	27,060	0.03%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
彭爱成	21,648	0.03%	21,648	0.02%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
张福义	21,648	0.03%	21,648	0.02%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
吴志峰	17,318	0.03%	17,318	0.02%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
罗昀颢	16,236	0.02%	16,236	0.02%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
陈小敏	16,236	0.02%	16,236	0.02%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
徐瑛	10,824	0.02%	10,824	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
王京	10,824	0.02%	10,824	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
何志奇	10,824	0.02%	10,824	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
陈平方	10,824	0.02%	10,824	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月

杜艳柳	5,412	0.01%	5,412	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
郑雪红	5,412	0.01%	5,412	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
邹权福	5,412	0.01%	5,412	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
林锦云	5,412	0.01%	5,412	0.01%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
全国社会保障 基金理事会	0	0.00%	2,200,000	2.50%	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月

## 8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除控股股东及实际控制人外，公司其余三十六位股东承诺：本次公开发行前已持有的发行人股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。

作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。

公司全体股东承诺：对于公司在 2009 年 3 月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的 50%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，国务院国资委以《关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】871号）批复，在本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，深圳市招商局科技投资有限公司将会将持有的本公司国有股 220 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

## 9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 440 万股股份自本次网上资金申购发行

的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

#### 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次发行中网上定价发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排，自2009年10月30日起上市交易。

#### 11、公司股份可上市流通时间表

项目	股东名称	持股数量 (股)	占发行后总 股本比例	可上市流通时间 (非工作日顺延)
首次公开发 行前已发行 的股份	惠州市亿威实业有 限公司	40,036,436	45.50%	2012年10月30日
	宁智平	5,165,992	5.87%	2010年10月30日
	骆锦红	4,731,803	5.38%	2012年10月30日
	深圳市招商局科技 投资有限公司 (SS)	1,763,563	2.00%	2010年10月30日
	刘金成	2,826,093	3.21%	2012年10月30日
	刘建华	2,164,372	2.46%	2010年10月30日
	深圳市达晨财信创 业投资管理有限公 司	1,959,514	2.23%	2010年10月30日
	郭峰	1,623,280	1.84%	2010年10月30日
	袁中直	1,352,734	1.54%	2010年10月30日
	陈为强	801,619	0.91%	2010年10月30日
	段成	167,772	0.19%	2010年10月30日
	叶远箭	132,000	0.15%	2010年10月30日
	于东生	129,888	0.15%	2010年10月30日
	李憬	108,240	0.12%	2010年10月30日
	赵前进	108,240	0.12%	2010年10月30日
	吕正中	108,240	0.12%	2010年10月30日
	康建清	64,944	0.07%	2010年10月30日
何伟	54,120	0.06%	2010年10月30日	

	曾云	54,120	0.06%	2010年10月30日
	曾祥双	49,790	0.06%	2010年10月30日
	孙建超	49,790	0.06%	2010年10月30日
	李芬	43,296	0.05%	2010年10月30日
	梁荣斌	43,296	0.05%	2010年10月30日
	黄国民	37,884	0.04%	2010年10月30日
	祝媛	37,884	0.04%	2010年10月30日
	施红兵	27,060	0.03%	2010年10月30日
	彭爱成	21,648	0.02%	2010年10月30日
	张福义	21,648	0.02%	2010年10月30日
	吴志峰	17,318	0.02%	2010年10月30日
	罗昀颢	16,236	0.02%	2010年10月30日
	陈小敏	16,236	0.02%	2010年10月30日
	徐瑛	10,824	0.01%	2010年10月30日
	王京	10,824	0.01%	2010年10月30日
	何志奇	10,824	0.01%	2010年10月30日
	陈平方	10,824	0.01%	2010年10月30日
	杜艳柳	5,412	0.01%	2010年10月30日
	郑雪红	5,412	0.01%	2010年10月30日
	邹权福	5,412	0.01%	2010年10月30日
	林锦云	5,412	0.01%	2010年10月30日
	全国社会保障基金 理事会	2,200,000	2.50%	2010年10月30日
	小计	66,000,000	75.00%	--
本次公开发 行的股份	网下配售股份	4,400,000	5.00%	2010年1月30日
	网上定价发行股份	17,600,000	20.00%	2009年10月30日
	小计	22,000,000	25.00%	--
合计		<b>88,000,000</b>	<b>100.00%</b>	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、 发行人基本情况

1、中文名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

2、英文名称： EVE Energy Co., Ltd

3、注册资本：人民币8,800万元

4、法定代表人：刘金成

5、住所：惠州市仲恺高新区75号小区

6、经营范围：生产、销售锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池；纳米新材料；电子产品；水表、气表、电表半成品及其配件的制造；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得相关许可后方可经营）。

7、主营业务：公司主要服务于智能电网、射频识别（RFID）、汽车电子（轮胎压力监测系统和安全防盗系统）和安防产业（电子烟雾报警器）等领域，为上述领域提供高能量、长寿命、适用温度范围广的新型环保锂电池解决方案和产品。

8、所属行业：电子元器件

9、电话：0752—2605878

10、传真：0752—2606033

11、邮政编码： 516006

12、电子信箱：ir@evebattery.com

13、互联网地址：<http://www.evebattery.com>

14、董事会秘书：曾云

#### 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

股东姓名	现任职务	任期	持股数 (股)	占发行后 股份总数 的比例
刘金成	董事长、总经理	2007年10月至2010年10月	2,826,093	3.21%
骆锦红	董事	2007年10月至2010年10月	4,731,803	5.38%
宁智平	董事	2007年10月至2010年10月	5,165,992	5.87%
王小兵	董事	2007年10月至2010年10月	-	-
吴锋	独立董事	2007年10月至2010年10月	-	-
艾新平	独立董事	2007年10月至2010年10月	-	-
唐秋英	独立董事	2008年2月至2010年10月	-	-
郭峰	监事会主席	2007年10月至2010年10月	1,623,280	1.84%
祝媛	监事	2007年10月至2010年10月	37,884	0.04%
梁国智	监事	2007年10月至2010年10月	-	-
刘建华	副总经理	2007年10月至2010年10月	2,164,372	2.46%
曾云	董事会秘书	2007年10月至2010年10月	54,120	0.06%
于东生	国际业务总监	2007年10月至2010年10月	129,888	0.15%
王世峰	生产负责人	2007年10月至2010年10月	-	-
何伟	财务负责人	2007年10月至2010年10月	54,120	0.06%

此外，刘金成先生与骆锦红女士为夫妻关系，二人分别持有公司第一大股东亿威实业50%股份。除此之外，上述人员亲属未直接或间接持有公司股份。

### 三、 控股股东及实际控制人情况

本次发行前亿威实业持有公司60.66%股份，为公司控股股东。刘金成、骆锦红夫妇分别持有亿威实业50%股份，为公司实际控制人。刘金成、骆锦红除亿威实业外无其他对外投资情况。刘金成先生担任公司董事长兼总经理，在本次发行前直接持有公司4.28%股份，骆锦红女士担任公司董事，在本次发行前直接持有公司7.17%股份。

刘金成先生，中国国籍，身份证号码420104196409220815，无境外永久居

留权，博士学历。先后在电子科技大学、武汉大学、华南理工大学获得工学学士（化学）、理学硕士（电化学）、工学博士（材料物理与化学）学位。

刘金成先生是国内电池领域资深专家，先后获得电子科技大学工学学士（化学）、武汉大学理学硕士（电化学）和华南理工大学工学博士（材料物理与化学）学位，从事锂电池研究与生产相关工作20余年。作为第一完成人曾先后获得过国家机械电子工业部科技进步三等奖、武汉市科技进步二等奖，惠州市科技进步一等奖和广东省科学技术一等奖（2008年）。刘金成先生领导公司研发团队自主研发的锂电池发明专利于2007年，2008年先后获得了“广东省优秀专利奖”和“中国专利优秀奖”。

2004年10月，刘金成先生被中华全国工商业联合会授予“中国优秀民营科技企业家”称号；2007年被中共惠州市委、市政府授予惠州市“市管专家拔尖人才”称号；2008年被中共惠州市委、市政府授予惠州市“设地级市二十周年贡献奖”。

#### 四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为35,382人，其中前十名股东的持股情况如下表。

序号	股东名称	持有股本(股)	占发行后总股本比例	股权性质
1	亿威实业	40,036,436	45.50%	一般法人股
2	宁智平	5,165,992	5.87%	自然人股
3	骆锦红	4,731,803	5.38%	自然人股
4	刘金成	2,826,093	3.21%	自然人股
5	刘建华	2,164,372	2.46%	自然人股
6	全国社会保障基金理事会	2,200,000	2.50%	国有法人股(SS)
7	达晨财信	1,959,514	2.97%	一般法人股
8	招商科技	1,763,563	2.00%	国有法人股(SS)
9	郭峰	1,623,280	2.46%	自然人股

10	袁中直	1,352,734	2.05%	自然人股
----	-----	-----------	-------	------

## 第四节 股票发行情况

### 一、 发行数量

本次发行总股数为2,200万股。

### 二、 发行价格

本次发行价格为18.00元/股。

### 三、 发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为440万股，有效申购为59,230万股，有效申购获得配售的配售比例为0.74286679%，认购倍数为134.61倍。本次发行网上定价发行1,760万股，中签率为0.7000248389%，超额认购倍数为143倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生的30股零股，已根据《惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》所述的零股处理原则进行处理。

### 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为39,600万元。

2、深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2009年10月17日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字【2009】138号《验资报告》。

### 五、 发行费用

#### 1、本次发行费用

本次发行费用总额为2,207.21万元，具体构成如下表。

承销费和保荐费	1688 万元
审计费用	115 万元
律师费用	123 万元
信息披露及路演推介费等 其他费用	281.21 万元
合 计	2207.21 万元

2、每股发行费用为1.00元。

六、 募集资金净额为373,927,927.46元。

公司原计划募集资金数量为20,620万元，本次发行实际募集资金超出计划募集资金16,772.79万元，公司拟按照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充流动资金，公司将通过相应决策程序决定该部分资金运用。

公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为5.86元（以经审计的2009年6月30日净资产值加本次发行募集资金净额/本次发行后股本计算）。

八、 发行后每股收益

发行后每股收益：0.33元/股（以发行人2008年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计资料

本节披露的公司2009年1-9月、2008年1-9月、2009年7-9月以及2008年7-9月财务数据均未经审计，敬请广大投资者注意。本节披露第三季度财务数据，上市后将不再披露三季度季报。

## 一、 主要财务数据和财务指标

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	148,228,566.00	153,349,113.12	-3.34%
流动负债(元)	75,250,272.78	90,594,274.72	-16.94%
总资产(元)	226,548,567.94	215,114,196.27	5.32%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	151,298,295.16	124,519,921.55	21.51%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	2.29	1.89	21.51%
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	159,019,625.21	135,565,823.63	17.30%
利润总额(元)	31,503,968.95	25,218,372.98	24.92%
归属于发行人股东的净利润(元)	26,778,373.61	21,435,617.03	24.92%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,438,292.51	19,744,117.03	28.84%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.32	24.92%
净资产收益率(全面摊薄)	17.70%	18.65%	-5.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	16.81%	17.18%	-2.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,971,573.27	4,885,035.12	-18.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06	0.07	-18.70%
项目	2009年7-9月	2008年7-9月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	64,903,490.88	49,573,654.68	30.92%
利润总额(元)	11,456,439.94	9,400,944.56	21.86%
归属于发行人股东的净利润(元)	9,752,700.38	7,969,593.57	22.37%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,620,869.28	7,119,593.57	21.09%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	22.37%

净资产收益率(全面摊薄)	6.45%	6.93%	-7.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	5.70%	6.19%	-8.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,340,045.37	-2,442,496.75	118.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.08	-0.04	118.63%

## 二、 第三季度经营情况的简要说明

### 1、经营业绩

2009年1-9月，公司实现营业收入15,901.96万元，比上年同期13,556.58万元增加17.30%，营业毛利率为27.27%，比上年同期25.18%上升2.09%，实现净利润2,677.84万元，较上年同期2,143.56万元增加24.92%。营业毛利率的上升主要是由于公司锂一次电池销售收入占比较上年同期有所提升。

### (二) 财务状况

2009年三季度末公司的流动资产、流动负债、总资产、净资产、经营活动现金流量净额较上年末未发生重大变化。

主要变动较大科目如下：

报告期末公司货币资金余额为2,542.02万元，比期初减少1,415.24万元，减少35.76%，主要是报告期内支付货款、税金以及购入固定资产所致。

报告期末公司应收票据为154.43万元，比期初增加29.43万元，收取客户开具的银行承兑汇票所致。

报告期末公司其它应收账款为111.34万元，比期初增加61.24万元，增加122.24%，主要是应收出口退税款增加所致。

报告期末公司在建工程较期初增加389.50万元，主要是公司投入自行研发生产机械设备所致。

报告期末公司开发支出为637.12万元，较期初增加382.48万元，主要是公司加大了研发项目的开发支出。

报告期末公司应付票据为1,190.00万元，比期初710万元增加67.61%，主要是公司对供应商货款开具银行承兑汇票所致。

报告期末公司应付帐款为1,784.97万元，比期初3,048.33万元减少了41.44%，主要是公司支付了供应商部分货款所致。

报告期末公司应交税金比期初678.58万元减少了48.72%，主要是缴交上年汇算清缴的企业所得税和本期增值税所致。

报告期末公司资本公积比期初减少1,100.00万元，是公司资本公积转增股本所致。

(三) 除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

注： 1、公司截至2009年9月30日的股本总数为6,600万元，本次发行后股本总数增至8,800万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、本节所称报告期指2009年1-9月，报告期末至2009年9月30日。

## 第六节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自2009年9月28日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
- 2、公司所处行业、市场无重大变化。
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
- 4、公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。
- 5、公司没有重大投资活动。

- 6、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。
- 7、公司住所未发生变更。
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
- 9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
- 10、公司没有对外担保等或有事项。
- 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化。
- 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦

联系地址：北京市西城区金融街武定侯街6号卓著中心306室

保荐代表人：姚晨航、陈曙光

电话：010—66220009

传真：010—66220148

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构红塔证券股份有限公司认为惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《红塔证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：亿纬锂能符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上

市条件，同意担任亿纬锂能本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

- 附件：1、发行人2009年9月末与2008年底比较式资产负债表
- 2、发行人2009年1-9月与去年同期比较式利润及利润分配表
- 3、发行人2009年7-9月与去年同期比较式利润及利润分配表
- 4、发行人2009年1-9月与去年同期比较式现金流量表
- 5、发行人2009年7-9月与去年同期比较式现金流量表

（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）

惠州亿纬锂能股份有限公司  
2009年10月26日



附件：发行人2009年1-9月财务报表

## 一、2009年9月末与2008年底比较式资产负债表

单位：元

资 产	2009-9-30	2008-12-31	负债及所有者 权益	2009-9-30	2008-12-31
流动资产			流动负债：		
货币资金	25,420,153.74	39,572,557.87	短期借款	26,000,000.00	27,200,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负 债	-	-
应收票据	1,544,336.00	1,250,000.00	应付票据	11,900,000.00	7,100,000.00
应收账款	59,459,012.95	56,806,618.35	应付账款	17,849,729.04	30,483,383.57
预付款项	5,353,176.50	5,141,188.86	预收款项	-	-
应收利息		-	应付职工薪酬	2,922,324.97	3,272,165.35
应收股利		-	应交税费	4,361,033.44	8,505,148.88
其他应收款	1,113,441.76	500,997.58	应付利息		
存货	55,338,445.05	50,077,750.46	应付股利	-	-
一年内到期的非 流动资产		-	其他应付款	12,217,185.33	14,033,576.92
其他流动资产		-	一年内到期的 非流动负债	-	-
流动资产合计	148,228,566.00	153,349,113.12	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	75,250,272.78	90,594,274.72
可供出售金融资 产		-	非流动负债	-	-
持有至到期投资		-	长期借款	-	-
长期应收款		-	应付债券	-	-
长期股权投资		-	长期应付款	-	-
投资性房地产		-	专项应付款	-	-
固定资产	45,651,930.99	36,281,856.82	预计负债	-	-
在建工程	5,522,881.91	1,627,892.84	递延所得税负 债	-	-

工程物资		-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理		-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产		-	负债合计	75,250,272.78	90,594,274.72
油气资产		-	股东权益：		
无形资产	19,567,250.76	20,189,280.04	股本	66,000,000.00	55,000,000.00
开发支出	6,371,188.54	2,546,411.59	资本公积	12,915,059.55	23,915,059.55
商誉		-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	683,757.57	551,235.67	盈余公积	4,560,486.18	4,560,486.18
递延所得税资产	522,992.17	568,406.19	未分配利润	67,822,749.43	41,044,375.82
其他非流动资产		-	外币报表折算差额		-
非流动资产合计	78,320,001.94	61,765,083.15	归属于母公司所有者权益合计	151,298,295.16	124,519,921.55
			少数股东权益		-
资产总计	226,548,567.94	215,114,196.27	负债及所有者权益总计	226,548,567.94	215,114,196.27

## 二、2009年1-9月与去年同期比较式利润及利润分配表

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	159,019,625.21	135,565,823.63
减：营业成本	115,657,192.38	101,436,582.89
营业税金及附加	345,605.66	19,070.05
营业费用	5,303,244.12	4,172,297.77
管理费用	6,182,442.13	4,750,019.66
财务费用	1,843,169.44	1,959,480.28
资产减值损失	-239,431.47	-

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,927,402.95	23,228,372.98
加：营业外收入	1,576,566.00	1,990,000.00
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	31,503,968.95	25,218,372.98
减：所得税费用	4,725,595.34	3,782,755.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,778,373.61	21,435,617.03
其中：归属于母公司所有者的净利润	26,778,373.61	21,435,617.03
五、每股收益		
1、基本每股收益	0.41	0.32
2、稀释每股收益	0.41	0.32
六、其它综合收益		
七、综合收益总额	26,778,373.61	26,778,373.61
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	26,778,373.61	26,778,373.61

### 三、2009年7-9月与去年同期比较式利润及利润分配表

单位：元

项 目	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	64,903,490.88	49,573,654.68
减：营业成本	50,427,452.48	36,556,363.16

营业税金及附加	-	-
营业费用	1,599,189.03	1,641,203.92
管理费用	2,153,305.64	1,997,911.08
财务费用	598,669.79	977,231.96
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,124,873.94	8,400,944.56
加：营业外收入	1,331,566.00	1,000,000.00
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	11,456,439.94	9,400,944.56
减：所得税费用	1,703,739.56	1,431,350.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,752,700.38	7,969,593.57
其中：归属于母公司所有者的净利润	9,752,700.38	7,969,593.57
五、每股收益		
1、基本每股收益	0.15	0.12
2、稀释每股收益	0.15	0.12
六、其它综合收益		
七、综合收益总额	9,752,700.38	7,969,593.57
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	9,752,700.38	7,969,593.57

## 四、2009年1-9月与去年同期比较式现金流量表

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,278,637.48	137,702,024.37
收到的税费返还	286,274.95	1,291,251.94
收到的其他与经营活动有关的现金	1,475,267.56	2,116,570.20
现金流入小计	135,040,179.99	141,109,846.51
购买商品、接受劳务支付的现金	90,518,340.52	107,527,678.20
支付给职工以及为职工支付的现金	22,967,415.69	18,431,031.23
支付的各项税费	11,564,707.54	6,074,393.56
支付的其他与经营活动有关的现金	6,018,142.97	4,191,708.40
现金流出小计	131,068,606.72	136,224,811.39
经营活动产生的现金流量净额	3,971,573.27	4,885,035.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,504,736.93	5,758,663.48
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	15,504,736.93	5,758,663.48
投资活动产生的现金流量净额	-15,504,736.93	-5,758,663.48
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	67,100,000.00	35,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	67,100,000.00	35,300,000.00
偿还债务所支付的现金	68,300,000.00	28,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,419,240.47	1,360,504.95
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	69,719,240.47	29,960,504.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,619,240.47	5,339,495.05
四、汇率变动对现金的影响额:		
五、现金及现金等价物净增加额:	-14,152,404.13	4,465,866.69

五、2009年7-9月与去年同期比较式现金流量表

单位: 元

项 目	2009年7-9月	2008年7-9月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,949,999.98	31,250,652.30
收到的税费返还		414,838.75
收到的其他与经营活动有关的现金	428,739.65	544,017.52
现金流入小计	26,378,739.63	32,209,508.57
购买商品、接受劳务支付的现金	21,484,106.96	26,245,851.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7,170,659.36	5,213,321.69
支付的各项税费	3,064,018.68	2,057,476.80
支付的其他与经营活动有关的现金		1,135,355.73
现金流出小计	31,718,785.00	34,652,005.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,340,045.37	-2,442,496.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资		

产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,847,460.75	3,583,831.90
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,847,460.75	3,583,831.90
投资活动产生的现金流量净额	-5,847,460.75	-3,583,831.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	26,600,000.00	6,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	26,600,000.00	6,500,000.00
偿还债务所支付的现金	35,600,000.00	8,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	464,516.73	240,083.70
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	36,064,516.73	9,040,083.70
筹资活动产生的现金流量净额	-9,464,516.73	-2,540,083.70
四、汇率变动对现金的影响额:		
五、现金及现金等价物净增加额:	-20,652,022.85	-8,566,412.35