

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

近日，公司部分理财产品已到期赎回，公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现就具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率
中国农业银行 股份有限公司 惠州仲恺支行	中国农业银行“本 利丰·34天”人民 币理财产品	保本保证 收益型	5,000	2019年10 月12日	2019年11 月16日	2.90%
上海浦东发展 银行股份有限 公司惠州分行	公司固定持有期 JG1001期（30天）	保本浮动 收益型	35,000	2019年10 月12日	2019年11 月11日	3.60%-3.70%
合计			40,000			

关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需

另行提交董事会审议。

三、现金管理的风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；

2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收益 (元)
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2019年6月20日	2019年9月20日	3.90%	1,966,027.40

招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	9,900	2019年6月20日	2019年9月20日	3.90%	973,183.56
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本保证收益型	20,000	2019年6月21日	2019年9月19日	3.95%	1,953,055.56
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	中国农业银行“本利丰 90 天”人民币理财产品	保本保证收益型	20,000	2019年6月21日	2019年9月19日	3.15%	1,553,424.66
中国民生银行股份有限公司广州分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	55,000	2019年6月20日	2019年8月20日	3.50%	3,217,123.29
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	保本浮动收益型单位人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2019年6月27日	2019年7月27日	1.65%-2.44%	400,083.33
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	2019年6月26日	无固定期限	1天≤投资期<7天, 2.10%; 7天≤投资期<14天, 2.20%; 14天≤投资期<28天, 2.50%; 28天≤投资期<63天, 2.75%; 63天≤投资期<91天, 2.90%; 91天≤投资期<182天, 3.05%; 182天≤投资期<364天, 3.15%; 投资期≥364天, 3.30%。	赎回4,000万元, 收益为233,589.04元
			30,000	2019年7月10日			赎回15,000万元, 收益为553,767.12元
中国民生银行股份有限公司广州分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	40,000	2019年8月22日	2019年10月22日	3.50%	未到期
中国银行股份有限公司惠州分行	中银保本理财-人民币按期开放	保本保证收益型	15,000	2019年8月27日	2019年10月31日	3.05%	未到期
兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2019年8月28日	2019年11月26日	3.69%-3.768%	未到期

六、备查文件

- 1、公司与受托方签订的认购委托书、风险揭示书、产品说明书等；
- 2、交易凭证。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年10月15日