

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于第二期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年7月8日召开的第三届董事会第三十六次会议和2016年8月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·亿纬锂能2号定向资产管理计划”（以下简称“亿纬锂能2号”），通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

一、本员工持股计划实施进展情况

1、截至2016年10月31日，“亿纬锂能2号”通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票851,622股，成交金额合计29,445,396.50元，成交均价为34.58元/股（2016年度权益分派方案实施后成交均价变更为17.32元/股）。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月1日至2017年10月31日。本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，即2016年8月16日至2018年8月15日。

2、2017年5月11日，公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股，该方案实施后，“亿纬锂能2号”持有公司股票数量变更为1,699,715股，成交均价变更为17.32元/股。

3、2017年10月26日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2018-069）。

4、公司于2018年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即2018年8月16日至2019年8月15日。

二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续工作

亿纬锂能2号所持有的公司股票共计1,699,715股于2019年3月14日至2019年3月22日期间通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，成交均价为24.50元/股。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年3月25日