

惠州亿纬锂能股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元后，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）本报告期使用金额及当前余额

根据《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目	215,784.25	191,497.55
2	面向物联网应用的高性能锂离子电池项目	64,356.11	58,502.45
合计		280,140.35	250,000.00

2019年6月12日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币149,611,116.26元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2019年6月12日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《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。

2019年6月12日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金50,000万元向公司全资子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司进行增资，用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。

截至2019年6月30日，公司本次募集资金已累计使用26,916.20万元(含置换前期预先投入部分)，募集资金存储专户余额为65,031.81万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	专户账号	专户余额	专户用途
1	中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864409300014	7,727.61	仅用于公司募集资金投向项目“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”的募集资金的存储和使用
2	招商银行股份有限公司惠州分行营业部	755912501810316	113.72	
3	中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	44050171864400001681	47,327.33	仅用于公司募集资金投向项目“荆门亿纬

4	中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	631035398	9,863.14	创能储能动力锂离子电池项目”的募集资金的存储和使用
合计			65,031.81	

备注：1、上表合计数与各明细数之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所致。

2、上述存款余额中，包括尚未支付的发行费用9.33万元和已计入募集资金专户利息收入113.99万元，已扣除购买银行理财产品154,900.00万元和手续费0.26万元。

（三）暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	收回情况 (截至2019年6月30日)
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	尚未收回
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	尚未收回
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	尚未收回
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	尚未收回
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	尚未收回
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	尚未收回

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	尚未收回
合计			154,900			

三、2019年1-6月募集资金的实际使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。募集资金具体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额				246,724.95			本报告期投入募集资金总额			26,916.20	
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额			26,916.20	
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目	否	191,497.55	191,497.55	19,395.32	19,395.32	10.13%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否	
面向物联网应用的高性能锂离子电池项目	否	55,227.40	55,227.40	7,520.88	7,520.88	13.62%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否	
承诺投资项目小计	--	246,724.95	246,724.95	26,916.20	26,916.20	--	--		--	--	
超募资金投向											
不适用											

合计	--	246,724.95	246,724.95	26,916.20	26,916.20	--	--	0	0	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同专字(2019)第 310ZA0140 号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，报告期内公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 14,961.11 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	购买银行理财产品和存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际投资项目与非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,未发生违反相关规定及协议的情况,不存在募集资金管理违规情形。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年8月15日