

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 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及第五届董事会第二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》、《关于使用闲置自有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、不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2019年6月12日、2020年1月13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。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已全部赎回。现就具体情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (元)
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	30,000	2019年7月10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%。	2020年6月24日赎回15,000万元，收益为4,425,821.92元；截至本公告日，已全部赎回，收益为4,979,589.04元
		10,000	2020年3月25日			于2020年6月24日全部赎回，收益为696,164.38元

上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定持有期JG6003期	10,000	2020年4月28日	2020年5月28日	1.40%-3.45%	287,500.00
招商银行股份有限公司惠州分行	挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	10,000	2020年5月6日	2020年6月8日	1.15%或3.25%或3.45%	293,835.62
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	“汇利丰”2020年第5089期对公定制人民币结构性存款产品	25,000	2020年5月15日	2020年6月22日	1.65%或3.60%	429,452.05
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	2020年5月26日	2020年6月29日	1.30%或5.50%	512,328.77
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	2020年5月26日	2020年6月29日	1.30%或5.50%	121,095.89
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	“汇利丰”2020年第5205期对公定制人民币结构性存款产品	35,000	2020年5月27日	2020年6月29日	1.65%或3.65%	1,155,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定持有期JG6003期	10,000	2020年5月29日	2020年6月28日	1.35%-3.20%	266,666.67

注：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，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，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及自有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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会有权对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及日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展；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及自有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)	资金来源
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	30,000	2019年7月10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%。	4,979,589.04	募集资金

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%	2,339,726.03	募集资金
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%	814,726.03	募集资金
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%	1,364,794.52	募集资金
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%	135,068.49	募集资金
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%	1,050,000.00	募集资金
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一个月结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2019年10月18日	2019年11月18日	1.15%或3.45%或3.65%	439,520.55	募集资金
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一个月结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019年10月18日	2019年11月18日	1.15%或3.45%或3.65%	293,013.70	募集资金
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	保本保证收益型	10,000	2019年12月13日	2020年3月13日	3.75%	934,931.51	募集资金
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	保本保证收益型	30,000	2019年12月13日	2020年1月22日	3.50%	1,150,684.93	募集资金
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	20,000	2019年12月13日	2020年2月11日	3.55%-3.6285%	1,192,931.50	募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年12月17日	2020年1月17日	1.15%或3.45%或3.65%	146,506.85	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	人民币挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年12月19日	2020年1月20日	1.30%或5.70%	249,863.01	募集资金

中国银行股份有限公司惠州分行	人民币挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年12月19日	2020年1月20日	1.30%或5.70%	56,986.30	募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行结构性存款 CSZ02866	保本浮动收益型	20,000	2019年12月19日	2020年2月19日	1.25%或3.50%或3.70%	1,189,041.10	募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	单位通知存款	保本保证收益型	20,000	2020年1月20日	2020年2月3日	1.89%	147,000.00	自有资金
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	10,000	2020年1月21日	2020年2月20日	3.50%	287,671.23	募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	单位通知存款	保本保证收益型	20,000	2020年2月3日	2020年2月10日	1.89%	73,500.00	自有资金
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	2020年2月13日	2020年3月16日	3.63%或3.64%或3.67%	478,684.93	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司添利20JG5957期	保本浮动收益型	10,000	2020年2月18日	2020年3月18日	1.10%-4.00%	91,666.67	募集资金
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	20,000	2020年2月18日	2020年3月30日	1.00%-3.70%	831,232.88	募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年2月20日	2020年3月20日	1.54%-2.90%	152,885.99	募集资金
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一个月结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2020年2月21日	2020年3月23日	1.15%或3.43%或3.63%	436,972.60	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2020年2月25日	2020年3月26日	1.30%或6.10%	376,027.40	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2020年2月25日	2020年3月26日	1.30%或6.10%	80,136.99	募集资金
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	10,000	2020年3月20日	2020年4月20日	1.81%或3.60%或3.63%	305,753.42	募集资金

中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年3月20日	2020年4月20日	1.30%或6.20%	1,053,150.68	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020年3月20日	2020年4月20日	1.30%或6.20%	220,821.92	募集资金
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	2020年3月25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%。	696,164.38	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定期限持有期JG6003期	保本浮动收益型	10,000	2020年3月27日	2020年4月26日	1.15%-3.40%	283,333.33	募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年3月27日	2020年4月27日	1.15%或3.30%或3.50%	280,273.97	募集资金
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	20,000	2020年3月31日	2020年5月11日	0.35%-3.45%	775,068.49	募集资金
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	10,000	2020年4月20日	2020年5月20日	1.50%或3.28%或3.361%	276,246.58	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	22,500	2020年4月21日	2020年5月25日	1.30%或6.00%	1,257,534.25	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	22,500	2020年4月21日	2020年5月25日	1.30%或6.00%	272,465.75	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定期限持有期JG6003期	保本浮动收益型	10,000	2020年4月28日	2020年5月28日	1.40%-3.45%	287,500.00	募集资金

招商银行股份有限公司惠州分行	挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年5月6日	2020年6月8日	1.15%或3.25%或3.45%	293,835.62	募集资金
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	“汇利丰”2020年第5089期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	25,000	2020年5月15日	2020年6月22日	1.65%或3.60%	429,452.05	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款--公司稳利固定持有期JG6003期	保本浮动收益型	10,000	2020年5月29日	2020年6月28日	1.35%-3.20%	266,666.67	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年5月26日	2020年6月29日	1.30%或5.50%	512,328.77	募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年5月26日	2020年6月29日	1.30%或5.50%	121,095.89	募集资金
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行	“汇利丰”2020年第5205期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	35,000	2020年5月27日	2020年6月29日	1.65%或3.65%	1,155,000.00	募集资金

六、备查文件

1、银行业务凭证/回单等。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2020年6月30日