

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件

修订情况说明的公告

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”）向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2022年第六次临时股东大会审议通过。《惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》已在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境以及募投项目已投入资金金额等因素，于2023年12月1日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人民币500,000.00万元（含本数），相关文件的主要修订情况如下：

文件	章节	修订内容
惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行	二、本次发行概况	更新调整后的募投项目投资总额、募集资金总额、各个募投项目拟使用募集资金投入金额
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据2022年年度报告、2023年三季度报告，更新相关财务数据及信息

可转换公司债券预案 (二次修订稿)	四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	更新调整后的募投项目投资总额、募集资金总额、各募投项目拟使用募集资金投入金额
	五、公司利润分配政策及股利分配情况	更新最近三年利润分配情况
惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)	一、本次募集资金使用计划	更新调整后的募投项目投资总额、募集资金总额、各个募投项目拟使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新各募投项目涉及报批事项的最新进展
惠州亿纬锂能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 (修订稿)的公告	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	按照调整后的募投项目投资总额、募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 (二次修订稿)	四、本次发行方式的可行性	根据 2022 年年度报告、2023 年三季度报告，更新相关财务数据及信息
	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施和相关主体填补回报措施承诺	按照调整后的募投项目投资总额、募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日