

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”）召开的第六届董事会第三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币400,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币350,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：

一、公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况

（一）近期购买理财产品情况

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	资金来源
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	11,999	2023年3月3日	2023年6月1日	1.39%或4.48%	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	12,001	2023年3月3日	2023年6月2日	1.40%或4.49%	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	9,499	2023年3月3日	2023年6月1日	1.39%或4.48%	本次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	9,501	2023年3月3日	2023年6月2日	1.40%或4.49%	本次募集资金

中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	34,000	2023年3月7日	2023年5月31日	1.50%-3.10%	本次募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	27,000	2023年3月7日	2023年5月31日	1.50%-3.10%	本次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	20,000	2023年3月9日	2023年6月8日	1.85%-2.80%	本次募集资金
中国银行股份有限公司江川支行	(云南)对公结构性存款202329937	结构性存款	6,755	2023年3月13日	2023年3月31日	1.40%或3.47%	自有资金
中国银行股份有限公司江川支行	(云南)对公结构性存款202329938	结构性存款	6,745	2023年3月13日	2023年3月30日	1.39%或3.41%	自有资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	惠州亿纬锂能股份有限公司33天封存式产品	结构性存款	20,000	2023年3月15日	2023年4月17日	1.50%或2.79%	自有资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	惠州亿纬锂能股份有限公司33天封存式产品	结构性存款	10,000	2023年3月15日	2023年4月17日	1.50%或2.79%	自有资金
中国银行股份有限公司荆门高新支行	挂钩型结构性存款	结构性存款	5,010	2023年3月10日	2023年3月30日	1.39%或4.6733%	自有资金
中国银行股份有限公司荆门高新支行	挂钩型结构性存款	结构性存款	4,990	2023年3月10日	2023年3月31日	1.40%或4.5395%	自有资金
平安银行股份有限公司武汉分行营业部	平安银行对公结构性存款滚动开放型7天2020年01期	结构性存款	3,000	2023年3月10日	无固定期限,每7天为一个投资周期	1.10%-4.30%	本次募集资金
中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	1,000	2023年3月14日	2026年3月14日	3.10%	自有资金
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	结构性存款	5,000	2023年3月16日	2023年4月17日	1.85%-2.65%	自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	10,001	2023年3月17日	2023年4月14日	1.40%或4.37%	自有资金

中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	9,999	2023年3月17日	2023年4月13日	1.39%或4.36%	自有资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	30,000	2023年3月16日	2023年4月17日	1.50%-3.10%	自有资金

(二) 新增对公智能通知存款情况

1、基本情况

公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司/湖北亿纬动力有限公司分别向招商银行股份有限公司宜昌分行营业部申请办理对公智能通知存款（账号：12791444991100023/75290009121100019），起始金额为人民币50万元，相关协议有效期从2023年3月14日至2024年3月13日。

2、计息方式

按月结息（结息周期为每月末最后一天至下月末倒数第二天，每个计息周期最后一日为结息日），具体计息规则为：

(1) 账户每日余额不足起始金额或每日余额超过起始金额（含）但连续不足7天的，按招商银行股份有限公司宜昌分行营业部活期存款挂牌利率（下称“活期利率”）计息。

(2) 账户每日余额超过起始金额（含）且连续超过7天，首先从第一个超过起始金额日开始每7天分段，不足7天的段按活期利率计息；7天的段按照7日内余额的最小值为基数以7天通知存款利率按7日计息。同时，各日的余额在扣除相应基数后，剩余金额按照活期利率计息。

二、使用部分闲置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)
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	9,501	2023年2月10日	2023年2月28日	1.40%或4.48%	209,907.02
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	9,499	2023年2月10日	2023年2月27日	1.39%或4.47%	61,496.27

中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	11,001	2023年2月10日	2023年2月28日	1.40%或4.48%	243,046.75
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	10,999	2023年2月10日	2023年2月27日	1.39%或4.47%	71,207.22

三、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子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/股东大会审议。

四、现金管理的风险控制措施

公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将在股东大会批准的额度内，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、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，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
- 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。

五、对公司经营的影响

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、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司分别使用部分暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经

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。

六、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的情况

1、使用部分闲置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)	资金来源
中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12928期	结构性存款	16,000	2022年12月21日	2023年1月28日	1.30%-2.85% -3.25%	474,739.73	本次募集资金
中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12929期	结构性存款	25,000	2022年12月21日	2023年2月20日	1.30%-2.85% -3.25%	1,190,753.43	本次募集资金
中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12931期	结构性存款	48,000	2022年12月21日	2023年3月23日	1.30%-2.85% -3.25%		本次募集资金
兴业银行股份有限公司惠州分行	惠州亿纬锂能股份有限公司90天封存式产品	结构性存款	20,000	2022年12月21日	2023年3月21日	1.50%或 2.73%或 2.94%		本次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	9,499	2022年12月22日	2023年2月6日	1.39%或 3.90%	466,882.36	本次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	9,501	2022年12月22日	2023年2月7日	1.40%或 3.91%	171,278.30	本次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	10,499	2022年12月22日	2023年2月6日	1.39%或 3.90%	516,033.04	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	10,501	2022年12月22日	2023年2月7日	1.40%或 3.91%	189,305.70	前次募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利22JG8288期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	30,000	2022年12月22日	2023年2月20日	1.30%或 2.75%或 2.95%	1,352,083.33	本次募集资金
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款	37,000	2022年12月22日	2023年3月22日	1.50%-2.85%		本次募集资金

广发银行股份有限公司惠州分行	“广银创富”G款2022年第143期人民币结构性存款（挂钩沪深300指数看涨阶梯式结构）（机构版）	结构性存款	25,000	2022年12月21日	2023年3月23日	1.60%或3.10%或3.35%		本次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	结构性存款	35,000	2022年12月21日	2023年2月21日	1.85%-2.75%	1,634,931.51	本次募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	30,000	2022年12月27日	2023年1月30日	1.50%-2.50%	698,630.14	本次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	结构性存款	30,000	2022年12月30日	2023年1月30日	1.85%-2.75%	700,684.93	本次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	7,499	2023年1月13日	2023年1月30日	1.39%或4.60%	48,548.32	自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	7,501	2023年1月13日	2023年1月31日	1.40%或4.61%	170,529.58	自有资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	美元定期存款	定期存款	2,000万美元	2023年1月5日	2023年2月5日	4.85%	80,882.61美元	自有资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	美元定期存款	定期存款	2,000万美元	2023年1月6日	2023年4月6日	5.14%		自有资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	50,000	2023年1月16日	2023年2月20日	1.50%-3.50%	1,678,082.19	自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	7,499	2023年2月1日	2023年2月20日	1.39%或4.06%	54,259.89	自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	7,501	2023年2月1日	2023年2月21日	1.40%或4.07%	167,282.58	自有资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	9,501	2023年2月10日	2023年2月28日	1.40%或4.48%	209,907.02	本次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	9,499	2023年2月10日	2023年2月27日	1.39%或4.47%	61,496.27	本次募集资金

中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	11,001	2023年2月10日	2023年2月28日	1.40%或4.48%	243,046.75	前次募集资金
中国银行股份有限公司惠州分行	挂钩型结构性存款	结构性存款	10,999	2023年2月10日	2023年2月27日	1.39%或4.47%	71,207.22	前次募集资金
中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第046期E款	结构性存款	27,000	2023年2月14日	2023年4月14日	0.95%-2.94%		本次募集资金
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	45,000	2023年2月14日	2023年3月30日	1.50%-3.10%		本次募集资金
招商银行股份有限公司惠州分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间57天结构性存款	结构性存款	15,000	2023年2月16日	2023年4月14日	1.85%-2.75%		本次募集资金

2、使用部分闲置自有资金办理对公智能通知存款的情况

截至本公告日，公司子公司使用部分闲置自有资金办理对公智能通知存款金额约为人民币4,966.44万元。

七、备查文件

1、产品说明书、存款协议书、风险揭示书、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

2023年3月16日