

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告

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”）分别于2021年8月13日和2021年8月30日召开第五届董事会第三十五次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。公司通过境外全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）在香港公开发行3.5亿美元的可交换债券（以下简称“债券”），并为本次债券发行提供连带责任担保；同时本次债券涉及的EBIL持有思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）58,543,474股股份将质押在特定境外信托户口（初始交换价格46.58港元/股，以下简称“交换资产”）。具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2022年6月22日、2022年9月26日，EBIL分别收到思摩尔国际派发的2021年度和2022年半年度现金分红款。根据可交换债券市场惯例设置发生特别事件（包括但不限于股票分拆、配股、红利股、股息及其他类似股权摊薄事件）时的交换资产调整条款，EBIL分别向特定境外信托户口新增质押其所持有的思摩尔国际的497,231股、538,202股股份，该新增质押股份此后构成交换资产的一部分。具体内容详见公司分别于2022年6月30日、2022年11月4日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告》（公告编号：2022-109）和《关于境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的进展公告》（公告编号：2022-188）。

截至2023年6月19日，EBIL收到思摩尔国际派发的2022年度现金分红款。根据上述交换资产调整条款，EBIL拟向特定境外信托户口新增质押其所持有的思摩尔国际的576,407股股份，该新增质押股份此后构成交换资产的一部分，即交换资产将调整为60,155,314股。本次债券发行的其他担保措施不变。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年7月3日