

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

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”）分别于2022年7月21日召开的第五届董事会第五十二次会议和2022年8月8日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN947号）（以下简称“本通知书”），交易商协会接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：

一、公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据本通知书要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，充分考虑公司资金需求情况，结合市场择机发行中期票据，并按照有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年8月30日