

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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”）于2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。

近日，公司根据相关要求会同相关中介机构对上述问询函回复内容进行了进一步补充修订，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2024年7月4日