

中信证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）核准，由原股东优先配售，配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）以包销方式，公司本次发行面值总额为人民币5,000,000,000.00元的可转换公司债券，发行价格按债券面值，债券期限为6年。截至2025年3月28日止，公司发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）共募集人民币5,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币28,922,641.51元，本公司实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过500,000.00万元（含500,000.00万元），本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资金额	拟投入募集资金
1	23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目	547,379.00	310,000.00
2	21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目	520,300.00	190,000.00
合计		1,067,679.00	500,000.00

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司及子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。

截至2025年3月27日止，公司及子公司曲靖亿纬以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,927,125,928.02元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目	3,100,000,000.00	1,927,125,928.02
2	21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目	1,900,000,000.00	0.00
合计		5,000,000,000.00	1,927,125,928.02

上述自筹资金预先投入金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2025]200Z0301号《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。

三、董事会、监事会意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先

已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司曲靖亿纬使用募集资金人民币1,927,125,928.02元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意以本次募集资金1,927,125,928.02元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

四、保荐机构核查意见

作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：

本次置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第四十七次会议审议通过。本次事项已履行必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对亿纬锂能本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

史松祥

邱斯晨

中信证券股份有限公司

年 月 日