

惠州亿纬锂能股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：亿纬锂能；证券代码：300014）交易价格于2016年5月12日、5月13日、5月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

公司董事会通过电话及现场问询方式，与控股股东、实际控制人、持股超过5%的股东、全体董事、全体监事和全体高级管理人员就如下问题进行了核实，现说明如下：

1、公司于2016年5月11日披露了《关于向全资子公司金泉公司增资的公告》（公告编号：2016-048），公司将以自有资金向全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司增资1.1亿元，本次增资对公司本年业绩的影响尚不确定。如本次增资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务；

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

6、公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异动期间未买卖本公司股票。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

1、公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；

2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司在此郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》为公司目前选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2016年5月16日