

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告

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”、“本公司”）的控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）发行的“惠州亿纬控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17亿纬E1，债券代码：117068，以下简称“本次可交换债券”）换股期限自2017年7月17日起至2018年1月9日止，详见公司于2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-064）。

2017年7月17日至2017年7月21日，亿纬控股本次可交换债券完成换股8,881,376股，占公司总股本比例为1.04%，详见公司于2017年7月24日在巨潮资讯网上披露《关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告》（公告编号：2017-066）。

近日，公司收到亿纬控股的通知，2017年7月25日至2017年7月28日期间，亿纬控股本次可交换债券完成换股25,804,583股，占公司总股本比例为3.02%。截至2017年7月28日，亿纬控股本次可交换债券累计完成换股34,685,959股，占公司总股本比例为4.06%。现将有关换股情况公告如下：

一、换股情况

1、累计换股基本情况

股东名称	方式	本次换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量(股)	占公司总 股本的比 例(%)
亿纬控股	“17亿纬E1”换股	2017年7月17 日起至2017年 7月21日止	19.98	8,881,376	1.04

		2017年7月25日 至2017年7月27 日止		15,839,827	1.85
		2017年7月28日		9,964,756	1.17
	累计	2017年7月17日 起至2017年7月 28日止	19.98	34,685,959	4.06%

截至2017年7月28日，亿纬控股及其一致行动人因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为4.06%（含本次换股导致的股份减少）。

2、换股前后亿纬控股持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持股情况		本次换股后持股情况	
		股数（股）	占总股本 比例（%）	股数（股）	占总股本 比例（%）
亿纬控股(包 含亿纬控股 —国泰君安 证券—17亿 纬E1担保及 信托财产专 户)	合计持有股份数	359,581,433	42.01	324,895,474	37.96
	其中：无限售条件股 份	359,581,433	42.01	324,895,474	37.96
	有限售条件股 份	-	-	-	-

注：亿纬控股因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司79,834,264股无限售流通股登记在“亿纬控股—国泰君安证券—17亿纬E1担保及信托财产专户”用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份45,148,305股。

二、其他相关说明

1、亿纬控成本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的

规定。

2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、本次换股后，亿纬控股及其一致行动人合计持有本公司股份374,120,535股（其中亿纬控股直接持有279,747,169股，亿纬控股通过亿纬控股—国泰君安证券—17亿纬E1担保及信托财产专户持有45,148,305股，一致行动人刘金成先生持有25,382,147股，骆锦红女士持有23,842,914股），占公司总股本的43.71%。不影响亿纬控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

三、备查文件

中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2017年7月30日