

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次权益变动性质属于减持，未触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）、骆锦红女士（以下简称“信息披露义务人”）提交的《简式权益变动报告书》，截至2017年8月1日，亿纬控股及其一致行动人（刘金成先生、骆锦红女士）合计持有本公司股份369,967,683股，占公司总股本的43.22%。因实施股权激励相关事项、非公开发行股份、可交换公司债券换股及股份买卖导致持股比例合计减少10.86%。现将权益变动的具体情况公告如下：

一、股东本次权益变动的情况

（一）信息披露义务人股份被动稀释情况

1、2012年8月17日，公司向激励对象发行限制性股票。公司总股本由198,000,000股变更为198,330,000股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少0.09%。

2、2013年5月13日至2013年9月10日，公司第一期股票期权行权。公司总股本由198,330,000股变更为199,198,050股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少0.23%。

3、2014年1月13日，公司完成回购注销限制性股票计划。公司总股本由199,198,050股变更为199,016,550股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例增加0.05%。

4、2014年4月3日，公司实施资本公积金转增股本；2014年2月26日至2014年5月7日，公司第一期股票期权行权。公司总股本由199,016,550股变更为398,281,300股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少0.03%。

5、2015年5月8日至2015年10月31日，公司第一期股票期权行权；2015年11月20日，实施非公开发行股票。公司总股本由398,281,300股变更为426,937,310股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少3.45%。

6、2015年11月1日至2016年5月31日，公司第一期股票期权行权；2016年11月25日，实施限制性股票回购及注销。公司总股本由426,937,310股变更为427,104,310股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少0.02%。

7、2017年3月29日，公司向激励对象发行限制性股票。公司总股本由427,104,310股变更为428,881,310股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少0.20%。

8、2017年5月10日，公司实施资本公积金转增股本。公司总股本由428,881,310股变更为855,985,593股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例不变。

9、2017年7月17日至2017年8月1日，控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期。截至2017年8月1日，投资者已完成换股38,838,811股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少4.54%。

（二）信息披露义务人股份主动减持情况

骆锦红女士分别于2013年8月8日、2013年8月9日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计430万股，占公司总股本的2.16%；于2015年5月14日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计200万股，占公司总股本的0.50%，具体情况如下：

序号	股东姓名	减持方式	减持日期	减持均价	减持股数 (股)	总股本 (股)	减持股数 占总股本 比例(%)
1	骆锦红	大宗交易	2015-05-14	26.93	2,000,000	398,281,300	0.50%
2	骆锦红	大宗交易	2013-08-09	27.07	3,930,000	199,198,050	1.97%
3	骆锦红	大宗交易	2013-08-08	27.07	370,000	199,198,050	0.19%

（三）信息披露义务人股份主动增持情况

骆锦红女士自2015年7月8日至2015年9月2日，累计增持公司股份105.31万股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例增加0.26%。

骆锦红女士于2016年1月26日增持公司股票20万股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例增加0.05%。

本次权益变动前后持股情况如下：

证券账户名称	权益变动前		权益变动后		变动幅度
	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)	90,081,981	45.50%	320,742,622	37.47%	8.03%
刘金成	6,358,710	3.21%	25,382,147	2.97%	0.24%
骆锦红	10,646,556	5.38%	23,842,914	2.79%	2.59%
合计	107,087,247	54.08%	369,967,683	43.22%	10.86%

二、股东持股情况

截至2017年8月1日，信息披露义务人合计持有本公司股份369,967,683股，占公司总股本的43.22%。具体情况如下：

证券账户名称	股份性质	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)	无限售流通股	320,742,622	37.47%
刘金成	无限售流通股	6,345,539	0.74%
	有限售流通股	19,036,608	2.22%
骆锦红	无限售流通股	23,842,914	2.79%

三、其他相关说明

1、信息披露义务人减持行为未违反《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、信息披露义务人未的相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

3、本次权益变动完成后，亿纬控股及其一致行动人合计持有本公司股份369,967,683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40,995,453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43.22%。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。

4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2017年8月2日