

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：亿纬锂能

股票代码：300014

信息披露义务人 1：西藏亿纬控股有限公司

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园(南苑)12栋2单元702-4号

通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园（南苑）12栋2单元702-4号

邮政编码：851400

信息披露义务人 2：骆锦红

通讯地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号

邮政编码：516006

股份变动性质：减少

签署日期：二〇一七年八月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在惠州亿纬锂能股份有限公司中拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在惠州亿纬锂能股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、一致行动人情况.....	5
第三节 本次权益变动目的及决策.....	6
一、本次权益变动目的.....	6
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持亿纬锂能股份或处置其已拥有权益的计划.....	6
第四节 信息披露义务人持股变动情况.....	7
一、信息披露义务人股份被动稀释情况.....	7
二、信息披露义务人股份主动减持情况.....	8
三、信息披露义务人股份主动增持情况.....	8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
信息披露义务人声明.....	11
信息披露义务人声明.....	12
第七节 备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	15

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

信息披露义务人	指	西藏亿纬控股有限公司、骆锦红
上市公司、亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司，股票代码：300014
本次权益变动	指	信息披露义务人及一致行动人合计持有的亿纬锂能股份占亿纬锂能总股本的比例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而减少到 43.22%
本报告书	指	惠州亿纬锂能股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人 1:

企业名称：西藏亿纬控股有限公司

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园(南苑)12栋2单元702-4号。

法定代表人：骆锦红

注册资本：1000万

成立时间：2003年02月20日

统一社会信用代码：91441300747084919Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

西藏亿纬控股有限公司董事及其主要负责人如下：

姓名	职务	性别	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
骆锦红	执行董事、总经理	女	中国	否

#### (二) 信息披露义务人 2:

姓名：骆锦红

性别：女

国籍：中国

身份证号：44250119\*\*\*\*\*

通讯方式：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号

是否取得其他国家或地区居留权：否

## 二、一致行动人情况

### （一）一致行动人

姓名：刘金成

性别：男

国籍：中国

身份证号：42010419\*\*\*\*\*

通讯方式：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号

是否取得其他国家或地区居留权：否

### （二）一致行动关系说明

刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司 50% 股份。刘金成、骆锦红、西藏亿纬控股有限公司被认定为一致行动关系。

## 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

### 第三节 本次权益变动目的及决策

#### 一、本次权益变动目的

本次权益变动中，信息披露义务人主动减持的原因是满足信息披露义务人自身对资金的需求；持股比例被动减少是由于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等原因造成的。

#### 二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持亿纬锂能股份或处置其已拥有权益的计划

在未来十二个月内，信息披露义务人因可交换债券持有人选择换股有可能继续减少其持有本公司的股份。

## 第四节 信息披露义务人持股变动情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人（及一致行动人）合计持有公司股份 369,967,683 股，占公司总股本的 43.22%，其中处于质押、设定信托状态的股份数量为 157,605,425 股，占公司总股本 18.41%。与信息披露义务人最初持股相比，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信息披露义务人持股比例合计减少 10.86%。具体情况如下：

### 一、信息披露义务人股份被动稀释情况

（一）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%。

（二）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%。

（三）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%。

（四）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%。

（五）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%。

（六）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%。



(七) 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%。

(八) 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。

(九) 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	2,000,000	398,281,300	0.50%
2	骆锦红	大宗交易	2013-08-09	3,930,000	199,198,050	1.97%
3	骆锦红	大宗交易	2013-08-08	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%。

## 第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的交易外，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内，不存在以其他方式买卖亿纬锂能股票的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。信息披露义务人未被列入涉金融严重失信人名单。

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

骆锦红

2017年8月2日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：西藏亿纬控股有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

骆锦红

2017年8月2日

## 第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照（复印件）或身份证明复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人身份证明复印件。

（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司简式权益变动报告书》之  
签字盖章页）

信息披露义务人：

\_\_\_\_\_  
骆锦红

西藏亿纬控股有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_  
骆锦红

日期：2017年8月2日

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	惠州亿纬锂能股份有限公司	上市公司所在地	广东省惠州市
股票简称	亿纬锂能	股票代码	300014
信息披露义务人名称	骆锦红、西藏亿纬控股有限公司	信息披露义务人注册地	西藏自治区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (股权激励、向特定对象的新增发行股票、可交换公司债券换股)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>107,087,247</u> 持股比例： <u>54.08%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>369,976,683</u> 变动比例： <u>10.86%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人因可交换债券持有人选择换股有可能继续减少其持有本公司的股份		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		



涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：西藏亿纬控股有限公司

法定代表人（签章）：

信息披露义务人姓名：骆锦红

签字：

日期：2017年8月2日