

证券简称：亿纬锂能

证券代码：300014

惠州亿纬锂能股份有限公司

EVE Energy Co., Ltd.

(广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号)



公开发行可转换公司债券预案

二〇一七年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

释义

本预案，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、亿纬锂能、公司	指	惠州亿纬锂能股份有限公司
国泰君安、保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
亿纬控股	指	西藏亿纬控股有限公司
本次公开发行、本次发行、本次可转债	指	发行人本次公开发行不超过8.00亿元可转换公司债券
本预案	指	惠州亿纬锂能股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
报告期、最近三年及一期	指	2014年、2015年、2016年及2017年1-6月
湖北金泉	指	湖北金泉新材料有限责任公司
麦克韦尔	指	深圳麦克韦尔股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

重要内容提示

1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债可向原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行人证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，经董事会对惠州亿纬锂能股份有限公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转债的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债发行总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

（五）债券利率

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次

可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次可转债转股期限自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一

个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据

当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个工作日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息；

B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i: 指本次可转债当年票面利率；

t: 指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(十三) 转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受

当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在证券监管部门指定媒体或者深圳证券交易所网站上公告债券持有人会议通知。会议通知应包括以下内容：

- （1）会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
- （2）提交会议审议的事项；
- （3）以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
- （4）授权委托书内容要求以及送达时间和地点；
- （5）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

(6) 召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；

(7) 召集人需要通知的其他事项。

2、债券持有人会议的程序

(1) 首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。

(2) 债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

3、有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额不超过 8 亿元（含发行费用），募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投入金额	拟以募集资金投入金额
1	高性能锂离子动力电池二期项目	104,833.00	65,000.00
2	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00
合计		119,833.00	80,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金方式解决。

（十八）担保事项

本次可转债不提供担保。

（十九）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）本次发行方案的有效期限

公司本次可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2014 年度财务报告业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2015 年度及 2016 年度财务报告业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为瑞华审字【2015】第 48120036 号、致同审字（2016）第 310ZA0027 号及致同审字（2017）第 310ZA0067 号的标准无保留意见的审计

报告。公司于2017年8月1日公告了2017年半年度报告。

本节中关于公司2014年、2015年和2016年的财务数据均摘自经审计的财务报告；2017年1-6月的财务数据，摘自自公司公布的2017年半年度报告，未经审计。

（一）最近三年及一期财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	334,527,226.80	539,744,519.22	469,488,880.41	122,511,631.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	35,950,000.00	-
应收票据	34,641,794.79	103,931,905.63	101,504,550.95	74,952,161.91
应收账款	884,166,485.46	825,216,145.98	390,248,976.60	311,272,142.50
预付款项	80,728,824.42	12,742,510.74	12,620,681.63	38,466,591.51
其他应收款	12,295,700.04	44,450,600.30	20,028,027.14	14,862,169.44
存货	707,095,676.71	533,747,346.14	233,228,826.22	236,361,745.37
其他流动资产	117,695,466.57	54,371,599.17	16,730,879.37	6,186,163.66
流动资产合计	2,171,151,174.79	2,114,204,627.18	1,279,800,822.32	804,612,606.07
非流动资产：				
长期股权投资	636,200,362.15	36,626,474.84	3,720,532.93	-
固定资产	1,428,990,780.77	1,012,868,353.25	393,603,160.95	338,790,553.36
在建工程	908,389,646.45	357,923,503.84	218,899,895.71	66,430,493.04
无形资产	154,417,652.74	116,662,059.10	126,452,249.89	96,120,998.31
开发支出	70,389,529.83	52,991,130.50	37,905,538.65	25,610,694.76
商誉	-	314,700,059.08	314,700,059.08	314,702,479.61
长期待摊费用	5,652,805.60	16,293,317.51	16,489,112.04	21,291,487.85
递延所得税资产	23,009,641.09	19,240,607.24	3,922,222.90	3,186,750.81
其他非流动资产	435,346,094.71	346,105,931.32	92,462,663.71	20,609,714.17
非流动资产合计	3,662,396,513.34	2,273,411,436.68	1,208,155,435.86	886,743,171.91
资产总计	5,833,547,688.13	4,387,616,063.86	2,487,956,258.18	1,691,355,777.98
流动负债：				
短期借款	445,056,615.25	623,935,783.52	107,295,446.85	35,000,000.00
应付票据	262,519,620.56	274,644,365.39	113,954,535.49	93,641,716.70
应付账款	1,015,528,762.05	639,131,490.00	208,021,897.25	193,487,955.41
预收款项	18,356,079.10	47,028,915.18	16,000,925.13	24,687,581.46
应付职工薪酬	27,941,631.85	61,836,466.31	31,184,077.30	22,633,530.96
应交税费	34,587,047.90	47,995,836.11	15,262,716.40	24,581,225.54

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
应付利息	7,675,698.88	1,183,476.28	411,575.71	27,500.00
应付股利	19,290,220.76	-	-	-
其他应付款	7,571,308.62	4,645,106.92	23,540,369.54	30,042,518.80
一年内到期的非流动负债	109,276,099.58	50,598,620.20	-	-
其他流动负债	-	-	32,600,000.00	-
流动负债合计	1,947,803,084.55	1,751,000,059.91	548,271,543.67	424,102,028.87
非流动负债:				
长期借款	304,159,027.49	27,043,339.80	-	-
长期应付款	1,155,200,000.00	375,000,000.00	-	-
预计负债	-	88,793,337.62	113,576,286.00	215,432,535.25
递延收益	276,448,400.97	50,236,272.33	45,941,776.79	25,987,933.75
递延所得税负债	-	1,385,365.02	6,521,388.69	5,555,265.05
非流动负债合计	1,735,807,428.46	542,458,314.77	166,039,451.48	246,975,734.05
负债合计	3,683,610,513.01	2,293,458,374.68	714,310,995.15	671,077,762.92
股东权益:				
股本	855,985,593.00	427,104,310.00	427,058,061.00	398,281,300.00
资本公积	251,421,552.03	668,637,591.19	652,981,615.53	78,121,198.91
盈余公积	100,816,705.16	94,086,800.46	72,848,331.36	59,220,951.28
未分配利润	941,813,017.67	754,449,753.63	555,905,064.56	438,143,934.08
归属于母公司股东权益合计	2,150,036,867.86	1,944,278,455.28	1,708,793,072.45	973,767,384.27
少数股东权益	-99,692.74	149,879,233.90	64,852,190.58	46,510,630.79
股东权益合计	2,149,937,175.12	2,094,157,689.18	1,773,645,263.03	1,020,278,015.06
负债和股东权益总计	5,833,547,688.13	4,387,616,063.86	2,487,956,258.18	1,691,355,777.98

2、最近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	1,343,990,645.85	2,339,712,007.50	1,348,932,918.09	1,208,923,955.19
其中：营业收入	1,343,990,645.85	2,339,712,007.50	1,348,932,918.09	1,208,923,955.19
二、营业总成本	1,167,311,863.77	1,999,404,292.77	1,219,080,118.59	1,174,106,415.68
其中：营业成本	947,090,303.07	1,656,609,468.10	972,127,062.12	897,543,043.40
税金及附加	9,355,800.43	14,332,330.03	12,375,233.66	9,677,228.32
销售费用	55,745,751.56	84,469,922.19	73,727,197.77	67,622,974.39
管理费用	109,287,902.63	204,975,976.84	144,287,980.37	125,233,222.58
财务费用	21,048,459.08	2,427,264.58	12,480,430.64	16,594,516.20
资产减值损失	24,783,647.00	36,589,331.03	4,082,214.03	57,435,430.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	126,577,546.59	96,711.42	4,776,497.70	559,030.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,618.50	-2,340,978.38	-1,179,467.07	-

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
其他收益	9,509,073.36	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,765,402.03	340,404,426.15	134,629,297.20	35,376,569.79
加：营业外收入	907,685.38	20,103,186.05	91,844,041.09	69,340,206.50
其中：非流动资产处置利得	-	181,406.40	14,520.00	55,761.23
减：营业外支出	5,659,741.37	1,590,356.92	45,561,111.37	5,239,579.19
其中：非流动资产处置损失	4,101,120.53	1,246,846.21	44,399,881.19	2,281,425.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,013,346.04	358,917,255.28	180,912,226.92	99,477,197.10
减：所得税费用	40,833,062.40	43,661,534.23	14,905,416.18	19,614,176.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,180,283.64	315,255,721.05	166,006,810.74	79,863,020.34
归属于母公司所有者的净利润	232,529,302.22	251,815,186.50	151,302,560.81	82,978,098.63
少数股东损益	34,650,981.42	63,440,534.55	14,704,249.93	-3,115,078.29
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	267,180,283.64	315,255,721.05	166,006,810.74	79,863,020.34
归属于母公司股东的综合收益总额	232,529,302.22	251,815,186.50	151,302,560.81	82,978,098.63
归属于少数股东的综合收益总额	34,650,981.42	63,440,534.55	14,704,249.93	-3,115,078.29
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.27	0.59	0.38	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.59	0.38	0.21

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,924,100.34	1,970,857,074.35	1,324,699,657.56	1,390,115,953.23
收到的税费返还	41,789,569.65	51,203,340.27	26,834,214.09	37,835,833.12
收到其他与经营活动有关的现金	285,424,585.78	41,602,971.88	76,654,078.72	18,463,838.86
经营活动现金流入小计	1,471,138,255.77	2,063,663,386.50	1,428,187,950.37	1,446,415,625.21

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
购买商品、接受劳务支付的现金	976,808,708.24	1,271,837,250.02	760,624,195.46	871,419,252.21
支付给职工以及为职工支付的现金	293,322,910.59	417,538,738.63	327,111,141.06	324,355,086.47
支付的各项税费	129,457,216.47	128,220,635.05	128,980,454.92	116,843,585.92
支付其他与经营活动有关的现金	146,236,233.10	198,834,178.30	154,470,575.09	94,668,670.43
经营活动现金流出小计	1,545,825,068.40	2,016,430,802.00	1,371,186,366.53	1,407,286,595.03
经营活动产生的现金流量净额	-74,686,812.63	47,232,584.50	57,001,583.84	39,129,030.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	119,579,988.34
取得投资收益收到的现金	17,431,596.15	1,176,994.51	-	559,030.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,929,000.00	3,183,560.11	550,595.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,507,377.22	3,900,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	345,950,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	27,867,973.37	354,210,554.62	550,595.00	120,146,218.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,592,261.58	897,678,690.42	315,742,590.64	75,714,781.03
投资支付的现金	256,167,596.97	57,008,390.70	42,261,205.08	116,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,382,050.00	-	105,296,606.41
支付其他与投资活动有关的现金	1,750,000.00	310,000,000.00	37,261,915.85	750,000.00
投资活动现金流出小计	1,112,509,858.55	1,268,069,131.12	395,265,711.57	298,361,387.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,641,885.18	-913,858,576.50	-394,715,116.57	-178,215,168.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	26,335,140.00	39,725,899.06	598,628,324.66	4,067,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	38,408,638.95	-	3,000,000.00
取得借款收到的现金	1,221,250,409.98	1,082,169,991.50	332,372,912.62	94,267,863.10
收到其他与筹资活动有关的现金	52,432,062.24	919,476.84	38,737,656.13	-
筹资活动现金流入小计	1,300,017,612.22	1,122,815,367.40	969,738,893.41	98,335,503.10
偿还债务支付的现金	197,983,977.28	142,887,694.83	261,901,589.77	74,933,399.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,137,886.43	46,006,993.33	25,702,165.75	3,469,800.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,308,003.85	2,206,980.00	-	-

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
支付其他与筹资活动有关的现金	-	14,464,640.00	5,446,093.29	-
筹资活动现金流出小计	340,121,863.71	203,359,328.16	293,049,848.81	78,403,199.66
筹资活动产生的现金流量净额	959,895,748.51	919,456,039.24	676,689,044.60	19,932,303.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,635,564.22	6,851,840.33	7,042,861.75	773,337.78
五、现金及现金等价物净增加额	-202,068,513.52	59,681,887.57	346,018,373.62	-118,380,497.42
加：期初现金及现金等价物余额	516,014,205.89	456,332,318.32	110,313,944.70	228,694,442.12
六、期末现金及现金等价物余额	313,945,692.37	516,014,205.89	456,332,318.32	110,313,944.70

4、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	262,193,679.83	243,856,616.89	416,163,494.35	72,561,974.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	35,950,000.00	-
应收票据	30,761,994.79	101,818,262.98	100,504,550.95	74,952,161.91
应收账款	906,253,071.10	751,932,168.03	373,708,066.78	285,320,289.72
预付款项	90,930,704.99	7,939,323.68	6,668,544.35	13,242,431.34
其他应收款	186,725,328.87	87,375,662.93	34,062,746.35	30,946,043.64
存货	364,754,197.29	234,948,883.94	107,329,808.41	135,406,914.65
其他流动资产	10,820,767.02	3,697,891.39	3,308,747.69	1,219,248.71
流动资产合计	1,852,439,743.89	1,431,568,809.84	1,077,695,958.88	613,649,064.30
非流动资产：				
长期股权投资	858,462,275.75	677,723,035.99	538,256,775.94	460,283,974.50
固定资产	610,743,198.69	593,347,086.83	297,220,535.16	305,611,886.31
在建工程	285,667,282.61	170,336,381.04	184,903,713.49	27,607,405.42
无形资产	72,052,627.90	75,194,913.13	82,088,556.16	50,463,591.05
开发支出	41,469,655.87	36,081,806.94	29,156,444.66	22,129,854.82
长期待摊费用	5,413,110.35	6,012,014.62	6,592,685.93	9,812,143.06
递延所得税资产	13,011,089.44	9,935,595.95	3,499,995.04	2,981,651.45
其他非流动资产	394,018,854.51	117,433,396.15	79,916,675.72	20,609,714.17
非流动资产合计	2,280,838,095.12	1,686,064,230.65	1,221,635,382.10	899,500,220.78
资产总计	4,133,277,839.01	3,117,633,040.49	2,299,331,340.98	1,513,149,285.08
流动负债：				
短期借款	405,056,615.25	439,528,031.50	107,295,446.85	35,000,000.00
应付票据	262,519,620.56	274,644,365.39	113,954,535.49	93,641,716.70
应付账款	519,002,295.47	285,345,418.86	146,665,308.45	100,255,356.78

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
预收款项	16,757,672.14	27,724,757.42	7,702,498.47	9,243,976.99
应付职工薪酬	20,232,277.14	36,267,874.41	13,523,125.50	8,931,012.45
应交税费	32,259,925.70	26,460,123.86	8,483,509.44	8,929,221.66
应付利息	7,254,865.55	607,223.95	411,575.71	27,500.00
应付股利	19,290,220.76	-	-	-
其他应付款	5,964,590.18	3,798,117.16	10,853,943.49	26,730,035.84
一年内到期的非流动负债	14,276,099.58	598,620.20	-	-
其他流动负债	-	-	30,000,000.00	-
流动负债合计	1,302,614,182.33	1,094,974,532.75	438,889,943.40	282,758,820.42
非流动负债：				
长期借款	84,288,827.49	7,043,339.80	-	-
长期应付款	400,000,000.00	-	-	-
预计负债	-	88,793,337.62	113,576,286.00	215,432,535.25
递延收益	204,067,251.74	29,673,123.00	31,156,141.38	19,251,141.38
非流动负债合计	688,356,079.23	125,509,800.42	144,732,427.38	234,683,676.63
负债合计	1,990,970,261.56	1,220,484,333.17	583,622,370.78	517,442,497.05
股东权益：				
股本	855,985,593.00	427,104,310.00	427,058,061.00	398,281,300.00
资本公积	263,001,893.94	653,755,471.03	652,714,645.55	77,848,974.91
盈余公积	100,816,705.16	94,086,800.46	72,848,331.36	59,220,951.28
未分配利润	922,503,385.35	722,202,125.83	563,087,932.29	460,355,561.84
股东权益合计	2,142,307,577.45	1,897,148,707.32	1,715,708,970.20	995,706,788.03
负债和股东权益总计	4,133,277,839.01	3,117,633,040.49	2,299,331,340.98	1,513,149,285.08

5、最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	868,308,822.00	1,857,591,071.34	1,020,691,806.49	838,255,148.63
减：营业成本	619,523,617.41	1,411,805,265.04	732,546,477.43	605,886,472.85
税金及附加	2,883,109.19	8,369,179.30	8,184,672.36	6,965,913.25
销售费用	30,857,830.17	51,555,597.05	47,806,017.17	41,491,802.04
管理费用	55,306,764.77	118,933,776.15	91,878,048.35	67,972,282.60
财务费用	13,490,758.14	10,074,553.92	16,226,883.55	15,135,565.37
资产减值损失	22,608,793.92	25,818,551.72	1,785,221.58	50,189,754.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	99,382,393.57	2,057,274.56	-12,679,467.07	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,618.50	-2,394,435.24	-1,179,467.07	-
其他收益	5,225,693.26	-	-	-

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,246,035.23	233,091,422.72	109,585,018.98	50,613,358.04
加：营业外收入	41,150.17	14,115,281.67	82,449,989.12	69,176,926.95
其中：非流动资产处置利得		146,939.80	14,520.00	-
减：营业外支出	4,380,635.10	1,388,066.52	45,135,815.61	2,281,972.15
其中：非流动资产处置损失	2,988,249.98	1,224,938.24	44,394,468.98	2,281,425.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,906,550.30	245,818,637.87	146,899,192.49	117,508,312.84
减：所得税费用	31,288,589.92	33,433,946.90	10,625,391.71	13,766,184.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,617,960.38	212,384,690.97	136,273,800.78	103,742,127.91
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	192,617,960.38	212,384,690.97	136,273,800.78	103,742,127.91

6、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	567,441,020.38	1,271,743,202.96	992,791,993.55	896,891,270.25
收到的税费返还	14,759,968.13	11,936,633.79	2,138,708.53	2,726,520.32
收到其他与经营活动有关的现金	370,416,078.16	176,467,771.52	101,835,639.43	180,821,807.09
经营活动现金流入小计	952,617,066.67	1,460,147,608.27	1,096,766,341.51	1,080,439,597.66
购买商品、接受劳务支付的现金	526,181,188.64	937,341,474.09	661,473,980.08	572,685,053.10
支付给职工以及为职工支付的现金	152,395,063.92	212,196,712.36	129,886,067.24	133,270,043.57
支付的各项税费	89,013,705.23	86,311,584.00	84,806,233.67	68,710,406.38
支付其他与经营活动有关的现金	207,749,002.01	265,996,816.73	152,694,959.53	226,266,375.07
经营活动现金流出小计	975,338,959.80	1,501,846,587.18	1,028,861,240.52	1,000,931,878.12
经营活动产生的现金流量净额	-22,721,893.13	-41,698,978.91	67,905,100.99	79,507,719.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	17,431,596.15	3,191,014.51	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,000.00	3,183,560.11	421,095.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,800,344.61	3,900,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	345,950,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	160,453,940.76	356,224,574.62	921,095.00	7,200.00

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,323,510.02	291,798,360.37	259,567,801.91	41,125,811.68
投资支付的现金	256,167,596.97	167,008,390.70	117,424,273.59	209,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	310,000,000.00	35,950,000.00	-
投资活动现金流出小计	586,491,106.99	768,806,751.07	412,942,075.50	250,125,811.68
投资活动产生的现金流量净额	-426,037,166.23	-412,582,176.45	-412,020,980.50	-250,118,611.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	26,335,140.00	1,317,260.11	598,628,324.66	1,067,640.00
取得借款收到的现金	583,267,234.98	447,169,991.50	332,372,912.62	94,267,863.10
收到其他与筹资活动有关的现金	-	914,338.93	38,737,656.13	-
筹资活动现金流入小计	609,602,374.98	449,401,590.54	969,738,893.41	95,335,503.10
偿还债务支付的现金	40,663,250.26	137,295,446.85	261,901,589.77	59,267,863.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,216,133.05	42,945,785.48	25,702,165.75	3,087,960.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	464,640.00	451,347.31	-
筹资活动现金流出小计	137,879,383.31	180,705,872.33	288,055,102.83	62,355,823.65
筹资活动产生的现金流量净额	471,722,991.67	268,695,718.21	681,683,790.58	32,979,679.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,478,090.47	2,704,808.45	4,156,883.38	774,523.68
五、现金及现金等价物净增加额	21,485,841.84	-182,880,628.70	341,724,794.45	-136,856,689.01
加：期初现金及现金等价物余额	220,126,303.56	403,006,932.26	61,282,137.81	198,138,826.82
六、期末现金及现金等价物余额	241,612,145.40	220,126,303.56	403,006,932.26	61,282,137.81

（二）合并报表范围的变化情况

1、2017年1-6月合并财务报表范围的变化

2017年1-6月，公司合并范围的单位共减少5家，分别为麦克韦尔及其下属4家子公司。本期公司通过全国中小企业股份转让系统以做市转让的方式累计减持麦克韦尔8.98%的股权。2017年6月29日，公司完成了对麦克韦尔控制权的转让，股权转让完成后麦克韦尔不再纳入公司合并报表范围。

2、2016年度合并财务报表范围的变化

2016年度，公司新纳入合并范围的单位共1家，即麦克韦尔在美国设立的境外子公司SVR INC.，注册资金为75,000美元。SVR INC.于当年度纳入合并报表范围。

3、2015 年合并财务报表范围的变化

2015 年度，公司合并范围的单位减少 5 家，分别为广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）及其下属 3 家子公司及 1 家孙公司，公司将亿纬电子 60%的股权转让给惠州亿纬科技有限公司（现已更名为“西藏亿纬控股有限公司”），从 2015 年 8 月 1 日起，亿纬电子不再纳入公司的合并财务报表。

4、2014 年合并财务报表范围的变化

2014 年度，公司新纳入合并范围的单位共 7 家，分别为麦克韦尔及其下属 4 家子公司、达信通信有限公司及其下属 1 家子公司，均通过非同一控制下企业合并取得，并于当年度纳入合并报表范围。具体新纳入合并范围子公司的情况如下：

名称	变更原因	权益比例
麦克韦尔	非同一控制下企业合并	50.10%
达信通信有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2017-06-30 或 2017 年 1-6 月	2016-12-31 或 2016 年度	2015-12-31 或 2015 年度	2014-12-31 或 2014 年度
流动比率	1.11	1.21	2.33	1.90
速动比率	0.75	0.90	1.91	1.34
资产负债率（%）	63.15	52.27	28.71	39.68
应收账款周转率（次）	1.57	3.85	3.85	3.87
存货周转率（次）	1.53	4.32	4.14	4.25

注：根据当期财务报表计算。流动比率=流动资产/流动负债，速动比率=（流动资产-存货）/流动负债，资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%，应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，存货周转率=营业成本/存货平均余额。

2、最近三年一期的净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要

求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	11.33%	0.27	0.27
	2016年度	13.88%	0.59	0.59
	2015年度	13.86%	0.38	0.38
	2014年度	8.92%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	8.09%	0.19	0.19
	2016年度	12.89%	0.55	0.55
	2015年度	8.43%	0.23	0.23
	2014年度	1.94%	0.05	0.05

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产：								
货币资金	33,452.72	5.73	53,974.45	12.30	46,948.89	18.87	12,251.16	7.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	3,595.00	1.44	-	-
应收票据	3,464.18	0.59	10,393.19	2.37	10,150.46	4.08	7,495.22	4.43
应收账款	88,416.65	15.16	82,521.61	18.81	39,024.90	15.69	31,127.21	18.40
预付款项	8,072.88	1.38	1,274.25	0.29	1,262.07	0.51	3,846.66	2.27
其他应收款	1,229.57	0.21	4,445.06	1.01	2,002.80	0.80	1,486.22	0.88
存货	70,709.57	12.12	53,374.73	12.16	23,322.88	9.37	23,636.17	13.97
其他流动资产	11,769.55	2.02	5,437.16	1.24	1,673.09	0.67	618.62	0.37
流动资产合计	217,115.12	37.22	211,420.46	48.19	127,980.08	51.44	80,461.26	47.57
非流动资产：								
长期股权投资	63,620.04	10.91	3,662.65	0.83	372.05	0.15	-	-
固定资产	142,899.08	24.50	101,286.84	23.08	39,360.32	15.82	33,879.06	20.03
在建工程	90,838.96	15.57	35,792.35	8.16	21,889.99	8.80	6,643.05	3.93
无形资产	15,441.77	2.65	11,666.21	2.66	12,645.22	5.08	9,612.10	5.68
开发支出	7,038.95	1.21	5,299.11	1.21	3,790.55	1.52	2,561.07	1.51

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
商誉	-	-	31,470.01	7.17	31,470.01	12.65	31,470.25	18.61
长期待摊费用	565.28	0.10	1,629.33	0.37	1,648.91	0.66	2,129.15	1.26
递延所得税资产	2,300.96	0.39	1,924.06	0.44	392.22	0.16	318.68	0.19
其他非流动资产	43,534.61	7.46	34,610.59	7.89	9,246.27	3.72	2,060.97	1.22
非流动资产合计	366,239.65	62.78	227,341.14	51.81	120,815.54	48.56	88,674.32	52.43
资产总计	583,354.77	100.00	438,761.61	100.00	248,795.63	100.00	169,135.58	100.00

报告期内，随着公司业务规模的逐步扩大，公司资产总额逐年提升，从 2014 年末的 169,135.58 万元增加至 2017 年 6 月末的 583,354.77 万元，增长幅度为 244.90%。

报告期内，公司各期末的流动资产分别为 80,461.26 万元、127,980.08 万元、211,420.46 万元及 217,115.12 万元，占各期末总资产比例分别为 47.57%、51.44%、48.19%及 37.22%。流动资产规模总体呈增长趋势，除 2015 年度因非公开发行股票募集资金到位导致年末货币资金大幅增加外，主要原因系公司业务规模扩张依赖于内生式增长，与经营活动相关的流动资产逐年增加；但 2017 年 6 月末，流动资产占资产总额的比例较 2016 年末下降较多，主要原因为：在流动资产略微增加的情况下，公司购买设备、建设厂房的资本性支出较多以及处置麦克韦尔的控制权使得固定资产、在建工程和长期股权投资等非流动资产显著增加，因而非流动资产占比上升而流动资产占比下降。

2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债：								
短期借款	44,505.66	12.08	62,393.58	27.21	10,729.54	15.02	3,500.00	5.22
应付票据	26,251.96	7.13	27,464.44	11.98	11,395.45	15.95	9,364.17	13.95
应付账款	101,552.88	27.57	63,913.15	27.87	20,802.19	29.12	19,348.80	28.83
预收款项	1,835.61	0.50	4,702.89	2.05	1,600.09	2.24	2,468.76	3.68
应付职工薪酬	2,794.16	0.76	6,183.65	2.70	3,118.41	4.37	2,263.35	3.37
应交税费	3,458.70	0.94	4,799.58	2.09	1,526.27	2.14	2,458.12	3.66
应付利息	767.57	0.21	118.35	0.05	41.16	0.06	2.75	0.00
应付股利	1,929.02	0.52	-	-	-	-	-	-

项目	2017-06-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
其他应付款	757.13	0.21	464.51	0.20	2,354.04	3.30	3,004.25	4.48
一年内到期的非流动负债	10,927.61	2.97	5,059.86	2.21	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	3,260.00	4.56	-	-
流动负债合计	194,780.31	52.88	175,100.01	76.35	54,827.15	76.76	42,410.20	63.20
非流动负债：								
长期借款	30,415.90	8.26	2,704.33	1.18	-	-	-	-
长期应付款	115,520.00	31.36	37,500.00	16.35	-	-	-	-
预计负债	-	-	8,879.33	3.87	11,357.63	15.90	21,543.25	32.10
递延收益	27,644.84	7.50	5,023.63	2.19	4,594.18	6.43	2,598.79	3.87
递延所得税负债	-	-	138.54	0.06	652.14	0.91	555.53	0.83
非流动负债合计	173,580.74	47.12	54,245.83	23.65	16,603.95	23.24	24,697.57	36.80
负债合计	368,361.05	100.00	229,345.84	100.00	71,431.10	100.00	67,107.78	100.00

报告期内，公司负债规模总体呈上升趋势。2016年末，公司负债总额较2015年末上升221.07%，主要原因为：一方面，随着公司经营规模扩大，与经营活动相关的流动负债大幅增加，公司增加了短期银行贷款以补充营运资金；另一方面，子公司湖北金泉取得湖北省荆门市城市建设投资公司的借款合计12,500万元以及湖北省荆门市高新区管委会借款25,000万元，共计37,500万元计入长期应付款。

2017年6月末，公司负债总额较2016年末增加60.61%，主要原因为：一方面，公司向控股股东亿纬控股的借款增加；另一方面，子公司湖北金泉厂房设备投资增加，故相应增加了长期借款和长期应付款。

报告期各期末，公司负债以流动负债为主。2014年末、2015年末和2016年末，公司流动负债分别为42,410.20万元、54,827.15万元及175,100.01万元，占负债总额比例分别为63.20%、76.76%和76.35%。2017年1-6月，为满足子公司湖北金泉固定资产投资的需要，公司长期借款增加，非流动负债的占比有所提高。

3、偿债能力分析

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司的资产负债率、流动比率和速动比率如下：

财务指标	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产负债率（合并）（%）	63.15	52.27	28.71	39.68
资产负债率（母公司）（%）	48.17	39.15	25.38	34.20
流动比率（倍）	1.11	1.21	2.33	1.90
速动比率（倍）	0.75	0.90	1.91	1.34

（1）资产负债率变动情况

报告期各期末，公司资产负债率有所波动。其中，2015年末，公司资产负债率较2014年末有所下降，主要系由于公司在2015年完成非公开发行股票，扣除发行费用后募集资金5.86亿元。2016年末和2017年6月末，公司资产负债率显著上升，主要原因为：一方面，随着公司经营规模扩大，与经营活动相关的流动负债大幅增加，公司增加短期贷款以补充营运资金；另一方面，子公司湖北金泉固定资产投资增加导致相应借款增加。

（2）流动比率、速动比率变动情况

报告期各期末，公司流动比率均大于1，整体流动性情况较好，偿债能力较强。2016年末、2017年6月末，公司的流动比率和速动比率均同比有所下降，主要系随着经营规模扩大，与经营活动相关的流动负债大幅增加所致。

4、营运能力分析

财务指标	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
存货周转率（次）	1.53	4.32	4.14	4.25
应收账款周转率（次）	1.57	3.85	3.85	3.87

2014年度、2015年度和2016年度，公司各项资产周转率保持相对稳定。报告期内，公司通过采购、计划、生产、销售各环节协同配合，合理控制存货规模；同时，公司对应收账款进行了较为积极的管理，严格控制客户信用账期。

5、公司盈利能力分析

报告期内公司利润表主要项目如下：

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
营业收入	134,399.06	63.65	233,971.20	73.45	134,893.29	11.58	120,892.40	16.35
营业成本	94,709.03	66.69	165,660.95	70.41	97,212.71	8.31	89,754.30	21.14
营业利润	31,276.54	152.80	34,040.44	152.85	13,462.93	280.56	3,537.66	-80.45
利润总额	30,801.33	143.37	35,891.73	98.39	18,091.22	81.86	9,947.72	-45.91
净利润	26,718.03	148.29	31,525.57	89.91	16,600.68	107.86	7,986.30	-50.23
归属于母公司股东的净利润	23,252.93	161.37	25,181.52	66.43	15,130.26	82.34	8,297.81	-48.38

公司营业收入主要来源于锂原电池、锂离子电池和电子雾化器的销售。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月，公司分别实现营业收入120,892.40万元、134,893.29万元、233,971.20万元和134,399.06万元。报告期内，公司收入增长主要源于公司积极开拓大客户和行业客户，并积极推广新产品和新应用；一方面，随着新建生产线的不断投产及产能释放，公司动力电池实现规模销售；另一方面，子公司麦克韦尔原有业务ODM大客户订单持续增长，同时麦克韦尔自有品牌电子雾化器投放市场亦带来较大的收入增长。

2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月，公司分别实现净利润7,986.30万元、16,600.68万元、31,525.57万元和26,718.03万元；同期归属于母公司股东的净利润分别为8,297.81万元、15,130.26万元、25,181.52万元和23,252.93万元。报告期内，公司净利润规模的不断提高主要受益于经营规模的扩张和营业收入的增长。2015年度及2016年度，公司锂原电池业务营业收入分别同比增长19.91%及11.77%，较为稳定；锂离子电池业务和电子雾化器业务进入快速增长期，锂离子电池营业收入分别同比增长26.16%及160.40%，电子雾化器业务营业收入分别同比增长76.98%及146.59%，公司各类产品销售规模的提升带动了利润水平的不断提高。

四、本次公开发行的募集资金用途

(一) 募集资金使用计划

本次发行可转债募集资金总额不超过8亿元（含发行费用），募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投入金额	拟以募集资金投入金额
1	高性能锂离子动力电池二期项目	104,833.00	65,000.00
2	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00
合计		119,833.00	80,000.00

本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金方式解决。

（二）本次募集资金投资项目情况及可行性分析

1、高性能锂离子动力电池二期项目

（1）本次募集资金投资项目的背景

1) 行业在国内外受到高度关注，政府持续加大政策支持力度

近年来，世界各国为解决环境和能源问题，纷纷投入大量人力、物力，研制开发各种新能源，锂离子电池得到了世界各国政府和企业的的高度重视。

发展电动汽车被认为是解决能源和环境问题最有效的措施之一。美国政府实施绿色新政，把电动汽车作为国家战略的重要组成；日本把发展电动汽车作为“低碳革命”的核心内容，并计划到 2020 年普及包括电动汽车在内的“下一代汽车”达到 1,350 万辆。为了推动电动车产业化进程，我国政府在过去通过各种研究基金、研究计划、宏观产业政策和贸易政策对电动车产业进行推动。在“十五”、“十一五”规划中成立了国家 863 计划电动汽车重大专项，财政部、发改委、工信部、科技部共同启动“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程，在北京、上海等 13 个城市中开展节能与新能源汽车推广应用试点工作；“十二五”期间出台了《节能与新能源汽车产业规划（2012-2020 年）》。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》强调我国要“建设具有全球竞争力的动力电池产业链。大力推进动力电池技术研发，着力突破电池成组和系统集成技术，超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池，实现电池材料技术突破性发展；加快推进高性能、高可靠性动力电池生产、控制和检测设备创新，提升动力电池工程化和产

业化能力；培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业；推进动力电池梯次利用，建立上下游企业联动的动力电池回收利用体系。到 2020 年，动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先”。

新能源汽车产业链中，动力电池是最核心的部件之一，是关系到整个产业发展最为关键的环节。从行业层面上看，动力电池已经成为新能源汽车发展的瓶颈之一，新能源汽车产业的快速发展将引发对上游动力电池的巨大需求，动力电池需求将随着新能源汽车的推广而呈现爆发增长。

2) 锂离子电池应用领域广阔，市场需求巨大

本次募投项目的主要产品为方型和圆柱型锂离子电池，主要应用于新能源汽车、电动运载工具等领域。受益于全球环保减排的趋势和目标，新能源汽车的生产销售快速增长，预计 2025 年全球新能源汽车销量将超过 500 万辆，其中中国和美国合计销量占比超过一半。随着新能源汽车的发展，锂离子电池在新能源汽车领域的应用将面临爆发式增长。

根据中国汽车工业协会数据，2016 年度，新能源汽车产销 51.7 万辆和 50.7 万辆，同比增长 51.7%和 53%；其中，纯电动汽车产销 41.7 万辆和 40.9 万辆，同比增长 63.9%和 65.1%。新能源汽车行业迎来高速发展，受政策影响可能存在起伏，但未来 3-5 年，新能源汽车预计仍可保持 50%以上的高速增长。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》进一步强调实施“新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平”，计划到 2020 年，我国新能源车产能达到 200 万辆，累计产销达到 500 万辆。国家从汽车产业发展战略的高度出发，将电动汽车技术作为我国新一代新能源汽车科技创新的主攻方向，也作为实现中国能源安全、改善大气环境、提高汽车工业竞争力的重要举措。

作为新能源汽车的核心部件，动力电池占新能源整车生产成本的 30%-40%，一直为车企关注的重点。新能源汽车的迅猛发展，对高性能锂离子电池的需求也急剧增加，能否把握下游市场机遇对公司未来发展至关重要。因此，本项目主要研发、生产和销售的高性能锂离子动力电池产品存在较大的市场空间。

(2) 本次募集资金投资项目的必要性

1) 顺应锂电池行业发展趋势且符合国内政策

在节能环保的大背景下，作为绿色环保的新能源锂电池产业成为电池产业的重要发展方向，不断增加的锂离子电池需求体现出巨大的市场潜力。

目前全球众多企业均加大资源投入，大力研发、生产锂离子电池。本次募集资金将主要用于“高性能锂离子动力电池二期项目”，主要生产三元锂离子动力电池，顺应了行业发展趋势，且项目符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》等产业发展政策的指导方向和要求。

2) 符合公司业务发展战略，利于提升核心竞争力

随着新能源汽车的快速发展，国内外各大厂商均加大了对锂电池行业的投资力度。在新产品及新技术不断出现的竞争环境下，如果公司技术研发和市场开拓不能快速响应，公司业务发展将受到影响。受益于国家产业政策支持及基础设施的逐步完善，新能源汽车市场将迎来爆发式增长，为公司发展带来了新的市场机遇。储能市场，包括通信储能和电力储能领域的市场规模也在进一步扩大，给公司带来了新的业务增长机会。

本次募集资金将主要用于高性能锂离子电池的研发与生产，旨在进一步提升公司锂离子电池的技术水平及生产工艺，扩大产品产能，拓展公司在新能源汽车领域和储能领域的市场份额。上述领域未来发展前景良好、应用空间广阔，项目实施后有利于增强公司未来可持续经营能力，提升公司的核心竞争力。

3) 符合安全环保的国际共识，带动国内电池企业技术升级

近年来，绿色环保已成全球共识，各国对传统电池的环保监管不断升级，陆续出台了一系列针对电池及相关产品的技术和安全新规，如：欧盟规定，从2017年12月31日起，在欧盟市场销售和使用的无线电动工具的便携式电池和蓄电池镉含量不得超过0.002%；日本也将于2018年1月开始强化对含汞产品管控，除汞含量小于1%的锌氧化银纽扣电池和汞含量小于2%的锌空气纽扣电池外，其他含汞电池产品都将被限制生产和进口。

受上述政策影响，我国部分出口锂电池产品先后出现因安全因素被没收、召回、退运等难题，作为全球最大的电池生产国和输出国，电池出口受阻将对我国电池行业产生不良影响，电池企业技术升级刻不容缓。本项目产品方型锂离子电池和圆柱型锂离子电池均通过了 UL 安全认证及 UN 运输安全认证，安全性好；同时，方型、圆柱型锂离子电池不含重金属（如铅、镉或汞等）等污染物质，有机电解液容易自然降解，不会对环境造成污染。因此，本次项目的实施既能对锂电池行业发展和环境保护产生深远影响，又有利于打破国外少数企业在高端锂电池领域的工艺技术垄断，带动电池出口，形成具有自主核心的工艺技术和知识产权，促进我国锂离子电池产业的技术升级。

4) 提高自动化工艺水平，缩小国内外技术水平差距

与国际一流公司相比，国内的方型和圆柱型锂离子电池生产主要以工装夹具控制、手工操作和机械化相结合为主，该生产方式对人的依赖性较强，生产过程中检测带来的筛选工程量大，半成品浪费较多，整体生产效率较低，尽管部分产品和部分工序能实现自动化生产，但整体自动化程度有待提高。此外，人工操作为主的生产工艺，所生产产品的稳定性和一致性较难把握，难以获得主流客户的订单。

本次发行募集资金将主要用于高性能锂离子动力电池二期项目建设，并将开发和引进关键制造设备和测试装备，这将有利于提升公司的锂离子电池制造水平，缩小与国际先进技术水平的差距。

(3) 本次募集资金投资项目概况

1) 项目基本情况

“高性能锂离子动力电池二期项目”总投资额 104,833.00 万元，其中设备及技术投资 66,785.00 万元，土建、公用工程及其他投资 9,455.00 万元。本项目拟使用募集资金投资金额为 65,000.00 万元，自筹资金投资 39,833.00 万元，项目拟建成三元锂离子电池的国际一流自动化生产线。

本项目建设期为 12 个月，项目实施主体为本公司，实施地址位于广东省惠州市仲恺高新区。

2) 项目经济评价

本项目达产后的主要经济指标如下：

序号	项目名称	指标值
1	年营业收入（万元）	154,645
2	年利润总额（万元）	16,918
3	年净利润（万元）	14,380
4	静态项目投资回收期（所得税后）	6.39年
5	内部收益率（所得税后）	9.84%

本项目投资回收较快，项目的盈利能力较强，资本回报率良好。

3) 项目所涉报批事项

①土地使用权

公司已取得本项目相应的土地使用权证（惠府国用（2015）第 13021850429 号）。

②立项备案

本项目已取得仲恺高新区科技创新局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号 2016-441305-38-03-000561）。

③环评批复

本项目已取得广东省惠州市环境保护局出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司三期项目环境影响报告书的批复》（惠市环建[2016]82 号）。

其他关于募集资金投资项目的内容详见公司同时刊登在深圳证券交易所网站上的《惠州亿纬锂能股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》。

2、偿还银行贷款

(1) 项目概述

本项目的实施主体为亿纬锂能。为优化资本结构，降低财务风险，减少财务费用，从而增强公司竞争能力，实现公司持续、快速、健康发展，拟使用本次募集资金偿还银行贷款金额为不超过 15,000 万元。

(2) 项目必要性及对公司财务状况的影响

1) 降低资产负债率，降低偿债风险和流动性风险

最近三年，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别达 1,812.23 万元、9,199.89 万元和 23,381.31 万元，业务规模及盈利能力的高速增长也带来了公司资产负债率的持续攀升。报告期各期末，公司资产负债率、流动比率和速动比率情况如下：

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率（倍）	1.11	1.21	2.33	1.90
速动比率（倍）	0.75	0.90	1.91	1.34
资产负债率 （母公司，%）	48.17	39.15	25.38	34.20
资产负债率 （合并报表，%）	63.15	52.27	28.71	39.68

最近三年末，公司的资产负债率低于同行业上市公司资产负债率的平均值，但整体呈现上升的趋势；2014 年末和 2015 年末，公司流动比率和速动比率高于同行业上市公司的平均值，2016 年末低于同行业上市公司的平均值，具体如下：

单位：倍

公司简称	流动比率		
	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
德赛电池	1.25	1.38	1.20
南都电源	2.59	1.29	2.05
欣旺达	1.08	1.20	1.28
国轩高科	1.37	1.66	1.11
坚瑞沃能	1.23	1.88	1.76
平均值	1.50	1.48	1.48
亿纬锂能	1.21	2.33	1.90

单位：倍

公司简称	速动比率		
	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
德赛电池	0.98	1.08	1.00
南都电源	1.73	0.94	1.51
欣旺达	0.78	1.00	0.99
国轩高科	1.22	1.48	0.90
坚瑞沃能	0.92	1.38	1.37
平均值	1.13	1.18	1.15
亿纬锂能	0.90	1.91	1.34

单位：%

公司简称	资产负债率		
	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
德赛电池	70.85	64.80	80.36
南都电源	30.90	51.53	39.09
欣旺达	70.71	66.11	67.44
国轩高科	61.23	54.69	58.73
坚瑞沃能	62.80	33.88	35.72
平均值	59.30	54.20	56.27
亿纬锂能	52.27	28.71	39.68

资料来源：WIND

大幅提高的资产负债率将在一定程度上制约公司业务的发展。在当前信贷收缩的融资环境下，公司进一步获得银行授信额度的难度将加大，不利于公司及时补充营运资金；其次，银行借款或债券融资具有一定的期限，在建的固定资产投资项目需要长期稳定的资金进行支持，但持续扩大负债规模不利于公司业务的可持续发展，并在一定程度上降低公司的抗风险能力。

通过本次公开发行可转债募集资金，公司的现金流得以改善，偿债风险和流动性风险下降，从而改善公司的财务状况，有助于实现公司的可持续发展。

2) 减少利息支出，提升公司盈利能力

最近三年及一期，公司利息支出与各期营业利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
利息支出	1,942.48	2,442.95	2,217.65	1,816.84
营业利润	31,276.54	34,040.44	13,462.93	3,537.66
利息支出/营业利润	6.21%	7.18%	16.47%	51.36%

如上表所示，随着公司债务融资规模的扩大，利息支出的金额相应提高。发行可转债偿还部分短期借款，有利于优化公司资本结构，降低公司利息支出，提升公司整体盈利能力和增强公司发展潜力。

五、公司利润分配情况

（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定

根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进行了进一步完善，强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：

“第一百八十六条公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在符合利润分配的条件下，公司应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。

一、现金分红比例：根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下，以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的20%且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

二、现金分红的具体条件：

除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补以前年度亏损、依法提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。

重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的 30%，且超过 10,000 万元人民币；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

三、发放股票股利的具体条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

四、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

五、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

六、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

七、公司以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报计划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红计划及期间间隔等内容。公司在确定股东分红回报计划时，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

八、公司制定或者调整利润分配方案、利润分配政策时，应当履行以下决策程序：

（一）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行审议。

（二）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司现行的现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整或变更议案，独立董事发表独立意见后，提交股东大会进行表决，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）符合本章程明确的现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

九、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

十、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”

（二）公司近三年利润分配情况

1、2014年度利润分配实施方案

2015年7月2日，公司以总股本399,380,900股为基数，向全体股东每10股派0.498623元人民币现金（含税）。

2、2015年度利润分配实施方案

2016年6月20日，公司以总股本427,236,310股为基数，向全体股东每10股派0.749749元人民币现金（含税）。

3、2016年度利润分配实施方案

2017年5月11日，公司以总股本428,881,310股为基数，向全体股东每10股派1.195027元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股。分红前本公司总股本为428,881,310股，分红后总股本增至855,985,593股。

4、最近三年公司现金分红情况如下：

单位：人民币元（股）

分红年度	每10股送红股数	每10股派息数（含税）	每10股转增股数	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2016	-	1.195027	9.958566	51,252,323.34	251,815,186.50	20.35%
2015	-	0.749749	-	32,031,999.60	151,302,560.81	21.17%
2014	-	0.498623	-	19,914,050.19	82,978,098.63	24.00%
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润						162,031,948.65
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例						63.69%

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外，未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日