

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-061

债券代码：123254

转债简称：亿纬转债

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 关于不向下修正亿纬转债转股价格的公告

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、截至 2025 年 4 月 25 日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已触发“亿纬转债”（债券代码：123254）转股价格向下修正条件。

2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于不向下修正亿纬转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亿纬转债”的转股价格。同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 5 个月（2025 年 4 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日）内，如再次触发“亿纬转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“亿纬转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿纬转债”的转股价格向下修正权利。

#### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910 号）同意注册，公司于 2025 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，募集资金净额为 497,107.74 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]200Z0033 号）。

经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2025 年 4 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亿纬转债”，

债券代码“123254”。本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2025年3月28日）满六个月后的第一个交易日（2025年9月29日）起至可转债到期日（2031年3月23日）止，可转债的初始转股价格为51.39元/股。

## 二、关于不向下修正“亿纬转债”转股价格的具体内容

根据《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。

截至2025年4月25日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“亿纬转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“亿纬转债”距离存续届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于不向下修正亿纬转债转股价格的议案》，同意本次不向下修正“亿纬转债”转股价格。同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来5个月（2025年4月28日至2025年9月27日）内，如再次触发“亿纬转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“亿纬转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿纬转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

## 三、备查文件

1、公司第六届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年4月25日