

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-128

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“亿纬转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本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。

重要内容提示：

● 自2025年9月29日至2025年10月20日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于“亿纬转债”当期转股价格50.65元/股的130%（含130%，即65.85元/股），若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否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“亿纬转债”。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

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，期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。

（二）可转换公司债券转股期限及转股价

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为50.65元/股。

二、可转换公司债券赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“亿纬转债”的有条件赎回条款具体内容如下：

“2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

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

其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付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）。

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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

（二）赎回条款预计触发情况

自2025年9月29日至2025年10月20日期间，公司股票连续十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于“亿纬转债”当期转股价格50.65元/股的130%（含130%，即65.85元/股），若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

届时，公司有权决定是否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“亿纬转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“亿纬转债”赎回条款后确定本次是否赎回“亿纬转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年10月20日