

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-158

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

关于第三期限制性股票归属增发股份调整可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、债券代码：123254，债券简称：亿纬转债
- 2、本次调整前“亿纬转债”转股价格为：50.27 元/股
- 3、本次调整后“亿纬转债”转股价格为：50.28 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 12 月 2 日（本次归属的第三期限制性股票上市流通日）
- 5、可转换公司债券转股期：2025 年 9 月 29 日至 2031 年 3 月 24 日
- 6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于“亿纬转债”转股价格调整的相关规定

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，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“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（债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”）。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》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，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： $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

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

派送现金股利： $P1=P0-D$;

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， 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，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，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发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，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发行的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发行的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。

二、转股价格历次调整情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司 2024 年年度利润分配方案如下：以公司当时总股本 2,045,721,497 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 6,872,366 股后的股本 2,038,849,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的 51.39 元/股调整为 50.89 元/股。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五十六次会议，在 2024 年度股东大

会授权范围内审议通过《关于 2025 年中期分红方案的议案》，并于 2025 年 9 月 9 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。公司 2025 年半年度利润分配方案如下：以公司当时总股本 2,045,721,497 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 6,872,366 股后的股本 2,038,849,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.45 元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2025 年半年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的 50.89 元/股调整为 50.65 元/股。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，并于 2025 年 11 月 26 日披露了《关于第六期限限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154），归属股份（定向增发）人数共计 504 人，股票数量为 27,610,709 股，授予价格为 22.02 元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第六期限限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的 50.65 元/股调整为 50.27 元/股。

三、本次“亿纬转债”转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

2025 年 11 月 19 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就。在本次归属限制性股票认购资金缴纳、股份登记的过程中，部分激励对象因个人原因放弃部分限制性股票的归属，公司为符合归属资格的 299 名激励对象办理归属限制性股票共计 755,937 股，授予价格为 74.44 元/股。公司总股本将相应增加 755,937 股，相比归属前总股本新增比例为 0.04%。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2025 年 12 月 2 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 2,045,746,394 股增加至 2,046,502,331 股（因公司可转债处于转股期，上述归属前总股本指公司 2025 年 11 月 24 日收市后的总股本，本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于第三期限

制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的 50.27 元/股调整为 50.28 元/股，

具体计算过程如下： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k) = (50.27 + 74.44 \times 0.04\%) / (1 + 0.04\%) = 50.28$ 元/股（根据《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

其中：调整前转股价 $P0$ 为 50.27 元/股，增发新股价 A 为 74.44 元/股，增发新股率 k 为 0.04%。

调整后的转股价格自 2025 年 12 月 2 日（本次归属的第三期限制性股票上市流通日）起生效。本次“亿纬转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日