

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2026-075

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”赎回结果的公告

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。

特别提示：

- 1、“亿纬转债”赎回数量：112,647张
- 2、“亿纬转债”赎回兑付总金额：11,268,525.78元（不含手续费）
- 3、“亿纬转债”投资者赎回款到账日：2026年5月6日
- 4、“亿纬转债”摘牌日：2026年5月7日

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，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，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）可转债债券利率本次发行可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（三）可转换公司债券转股期限

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）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为51.39元/股。

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）。具体方案为：以现有总股本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，“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），归属股票数量（定向增发）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。

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》，并于2025年11月26日披露了《关于第三期限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），归属股票数量为755,937股，授予价格为74.44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，结合第三期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50.27元/股调整为50.28元/股。

截至本公告披露日，“亿纬转债”的转股价格为50.28元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（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）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况

自2026年2月25日至2026年3月30日，公司股票已满足任意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50.28元/股的130%（含130%，即65.37元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“亿纬转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“亿纬转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“亿纬转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“亿纬转债”全部

赎回，并授权公司管理层负责后续“亿纬转债”赎回的全部事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“亿纬转债”赎回价格为100.034元/张（含息税）。计算过程如下：

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（0.40%）；

t：指计息天数（31天），即从上一个付息日（2026年3月24日）起至本计息年度赎回日（2026年4月24日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 31/365 \approx 0.034$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.034= 100.034元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年4月23日）收市后在中国结算登记在册的全体“亿纬转债”持有人。

（三）赎回程序及时间

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“亿纬转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“亿纬转债”自2026年4月21日起停止交易。

3、“亿纬转债”自2026年4月24日起停止转股。

4、2026年4月24日为“亿纬转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年4月23日）收市后在中国结算登记在册的“亿纬转债”。本次赎回完成后，“亿纬转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年4月29日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年5月6日为

赎回款到达“亿纬转债”持有人资金账户日，届时“亿纬转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“亿纬转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年4月23日）收市后，“亿纬转债”尚有112,647张未转股，即本次赎回“亿纬转债”的数量为112,647张，赎回价格为100.034元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款11,268,525.78元（不含手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“亿纬转债”的面值总额为11,264,700元，占发行总额的0.23%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“亿纬转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年4月23日）收市，公司总股本因“亿纬转债”转股累计增加99,208,792股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2026年5月7日起，公司发行的“亿纬转债”（债券代码：123254）将在深圳证券交易所摘牌。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《关于亿纬转债摘牌的公告》（编号：2026-076）。

七、最新股本结构

截至2026年4月23日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：

	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	184,286,851	9.01%	0	-123,475,312	60,811,539	2.80%
高管锁定股	41,316,240	2.02%	0	19,495,299	60,811,539	2.80%
首发后限售股	142,970,611	6.99%	0	-142,970,611	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,861,434,646	90.99%	99,208,792	151,841,958	2,112,485,396	97.20%
三、股份总数	2,045,721,497	100.00%	99,208,792	28,366,646	2,173,296,935	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至2025年9月26日（开始转股前一交易日）的股本情况，

本次变动后股本情况为截至 2026 年 4 月 23 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

联系电话：(0752)5751928/2605878

联系邮箱：ir@evebattery.com

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年5月6日