惠州亿纬锂能股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2009〕1007号)核准，由主承销商红塔证券股份有限公司于2009年10月13日采用向网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格为每股18 元，其中向网下询价对象配售440万股，网上资金申购定价发行1760万股。截至2009年10月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000 股，募集资金总额396,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费16,880,000.00元后的募集资金为人民币379,120,000.00元，已由红塔证券股份有限公司于2009年10月16日存入公司在中国工商银行惠州仲恺支行的银行账户（账号2008021229200055857）379,120,000.00元；另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用5,192,072.54元后，公司本次募集资金净额为人民币373,927,927.46元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2009年10月17日出具深鹏所验字[2009]138号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2010年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日，公司已累计使用募集资金178,870,600.04元，其中用于绿色高性能锂/亚硫酰氯电池项目57,070,200.02元，用于绿色高性能锂/二氧化锰电池项目17,554,095.84元，用于锂电池工程技术研发中心项目31,750,039.73元，用于锂离子电池生产线项目30,496,264.45元，补充营运资金42,000,000.00元。

截止2010年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：元　币种：人民币

项目	金额
实际募集资金净额	373,927,927.46
减：募集资金补充营运资金	42,000,000.00
直接投入募集项目资金	136,870,600.04
加：利息收入扣除手续费净额	3,825,395.72
2010年12月31日募集资金余额	198,882,723.14

3、报告期末募集资金存放情况

公司为本次募集资金开设了一个专项账户系中国工商银行惠州仲恺支行，账号：2008021229200055857；截止2010年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：元　币种：人民币

募集资金存储银行名称	账号	截止日余额	其中：定期存款
中国工商银行惠州仲恺支行	2008021229200055857	198,882,723.14	-

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，结合公司实际情况，制订了《惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2009年11月11日本公司和保荐机构红塔证券股份有限公司于与中国工商银行惠州仲恺支行签订了《惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000 万元或募集资金净额的10%的，应当及时通知保荐机构红塔证券股份有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2011 年 4 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			37,392.79		本年度投入募集资金总额					10,060.44
变更用途的募集资金总额			无							
变更用途的募集资金总额比例			无		已累计投入募集资金总额					17,887.06
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绿色高性能锂/亚硫酰氯电池项目	否	11,820.00	11,820.00	4,733.43	7,227.93	61.15	2011-12-31	不适用	不适用	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950.00	4,950.00	1,810.60	2,600.76	52.54	2011-12-31	不适用	不适用	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850.00	3,850.00	466.78	808.74	21	2011-12-31	不适用	不适用	否
锂离子电池生产线项目	否	5,600.00	5,600.00	3,049.63	3,049.63	54.45	2011-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00	100		-	-	-
合计	-	30,420.00	30,420.00	10,060.44	17,887.06					
未达到计划进度原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目尚未完工						
募集资金其他使用情况				无						