

# 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

### 网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：红塔证券股份有限公司

#### 重要提示

1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1007号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为18.00元/股，发行数量为2,200万股。其中，网下发行数量为440万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下发行工作已于2009年10月13日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经云南千和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2009年10月12日公布的《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

#### 一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的151个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,066,140万元，有效申购数量为59,230万股。

## 二、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为440万股，有效申购为59,230万股，有效申购获得配售的配售比例为0.74286679%，认购倍数为134.61倍。

## 三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数 (万股)
1	长城证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2716
2	长江证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
3	德邦证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
4	东方证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
5	东吴证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
6	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	300.0000	2.2286
7	光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)	400.0000	2.9714
8	广州证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
9	国泰君安证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
10	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	400.0000	2.9714
11	宏源证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
12	华安证券有限责任公司自营账户	150.0000	1.1143
13	华泰证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
14	浙商证券有限责任公司自营账户	100.0000	0.7428
15	金元证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
16	联合证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
17	南京证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
18	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日)	340.0000	2.5257

19	平安证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
20	山西证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
21	上海证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
22	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	360.0000	2.6743
23	中金短期债券集合资产管理计划	440.0000	3.2686
24	中信万通证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
25	中信证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
26	中信理财 2 号集合资产管理计划	440.0000	3.2686
27	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日)	440.0000	3.2686
28	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日)	440.0000	3.2686
29	中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至 2009 年 12 月 31 日)	440.0000	3.2686
30	国都证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
31	西部证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
32	齐鲁证券有限公司自营账户	440.0000	3.2686
33	中天证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
34	财富证券有限责任公司自营账户	100.0000	0.7428
35	新时代证券有限责任公司自营账户	200.0000	1.4857
36	安信证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
37	安信理财 1 号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 5 月 21 日)	440.0000	3.2686
38	太平洋证券股份有限公司自营账户	440.0000	3.2686
39	江南证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
40	湘财证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
41	华鑫证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
42	中山证券有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
43	英大证券有限责任公司自营投资账户	440.0000	3.2686
44	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	440.0000	3.2686
45	大通证券股份有限公司自营投资账户	440.0000	3.2686
46	大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)	440.0000	3.2686
47	广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 11 月 20 日)	100.0000	0.7428
48	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
49	东航集团财务有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
50	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
51	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
52	中船重工财务有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
53	国机财务有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686

54	万向财务有限公司自营账户	440.0000	3.2686
55	中国电力财务有限公司自营账户	440.0000	3.2686
56	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	440.0000	3.2686
57	宝盈增强收益债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
58	大成创新成长混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
59	景福证券投资基金	440.0000	3.2686
60	大成价值增长证券投资基金	440.0000	3.2686
61	东方龙混合型开放式证券投资基金	250.0000	1.8571
62	光大保德信新增长股票型证券投资基金	220.0000	1.6343
63	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	440.0000	3.2686
64	广发小盘成长股票型证券投资基金	440.0000	3.2686
65	广发聚丰股票型证券投资基金	440.0000	3.2686
66	广发增强债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
67	德盛增利债券证券投资基金	400.0000	2.9714
68	中海分红增利混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
69	中海能源策略混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
70	中海稳健收益债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
71	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	440.0000	3.2686
72	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
73	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	440.0000	3.2686
74	全国社保基金四零九组合	100.0000	0.7428
75	金泰证券投资基金	440.0000	3.2686
76	金鑫证券投资基金	440.0000	3.2686
77	国泰金鹰增长证券投资基金	300.0000	2.2286
78	国泰金马稳健回报证券投资基金	440.0000	3.2686
79	国泰金龙债券证券投资基金	100.0000	0.7428
80	全国社保基金一一一组合	440.0000	3.2686
81	全国社保基金七零九组合	440.0000	3.2686
82	国泰双利债券证券投资基金	200.0000	1.4857
83	海富通强化回报混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
84	海富通精选证券投资基金	440.0000	3.2686
85	海富通收益增长证券投资基金	440.0000	3.2686
86	海富通稳健添利债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
87	华安宝利配置证券投资基金	440.0000	3.2686
88	华安稳定收益债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
89	宝康债券投资基金	300.0000	2.2286
90	华夏大盘精选证券投资基金	100.0000	0.7428
91	嘉实沪深300指数证券投资基金	440.0000	3.2686
92	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	440.0000	3.2686
93	南方高增长股票型开放式证券投资基金	440.0000	3.2686
94	南方避险增值基金	440.0000	3.2686
95	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	440.0000	3.2686

96	全国社保基金七零一组合	440.0000	3.2686
97	南方恒元保本混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
98	泰信双息双利债券型证券投资基金	200.0000	1.4857
99	万家和谐增长混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
100	万家增强收益债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
101	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
102	全国社保基金六零一组合	440.0000	3.2686
103	易方达价值精选股票型证券投资基金	440.0000	3.2686
104	全国社保基金五零二组合	440.0000	3.2686
105	易方达价值成长混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
106	易方达积极成长证券投资基金	440.0000	3.2686
107	全国社保基金一零九组合	440.0000	3.2686
108	易方达增强回报债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
109	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日）	100.0000	0.7428
110	易方达稳健收益债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
111	全国社保基金七零七组合	440.0000	3.2686
112	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	260.0000	1.9314
113	银河银信添利债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
114	银河银泰理财分红证券投资基金	440.0000	3.2686
115	银河行业优选股票型证券投资基金	100.0000	0.7428
116	全国社保基金六零四组合	440.0000	3.2686
117	招商安本增利债券型证券投资基金	300.0000	2.2286
118	招商先锋证券投资基金	440.0000	3.2686
119	全国社保基金一一零组合	440.0000	3.2686
120	全国社保基金七零八组合	350.0000	2.6000
121	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	200.0000	1.4857
122	华富收益增强债券型证券投资基金	300.0000	2.2286
123	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	440.0000	3.2686
124	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	300.0000	2.2286
125	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
126	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	440.0000	3.2686
127	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	440.0000	3.2686
128	华商收益增强债券型证券投资基金	300.0000	2.2286
129	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	300.0000	2.2286
130	富通银行—QFII 投资账户	430.0000	3.1943
131	上海国际信托有限公司自营账户	200.0000	1.4857
132	天津信托有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
133	厦门国际信托有限公司自营账户	440.0000	3.2686

134	云南国际信托有限公司自营账户	440.0000	3.2686
135	云信成长 2007-2 号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	440.0000	3.2686
136	云信成长 2007-2 号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	440.0000	3.2686
137	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	440.0000	3.2686
138	云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日）	200.0000	1.4857
139	中诚信托投资有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
140	结构化新股投资集合资金信托计划 1 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	440.0000	3.2686
141	结构化新股投资集合资金信托计划 2 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	440.0000	3.2686
142	结构化新股投资集合资金信托计划 3 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	440.0000	3.2686
143	结构化新股投资集合资金信托计划 4 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	440.0000	3.2686
144	结构化新股投资集合资金信托计划 5 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	440.0000	3.2686
145	结构化新股投资集合资金信托计划 6 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	440.0000	3.2686
146	结构化新股投资集合资金信托计划 7 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	440.0000	3.2686
147	新股申购 1 期集合资金信托计划（网下配售资格截至 2009 年 11 月 1 日）	260.0000	1.9314
148	山西信托有限责任公司自营账户	310.0000	2.3028
149	华宸信托有限责任公司自营账户	440.0000	3.2686
150	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	440.0000	3.2686
151	杭州工商信托股份有限公司自营账户	100.0000	0.7428
合计		59230	440

注：1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

#### 四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

## 五、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

## 六、保荐人（主承销商）联系方式

红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

联系地址：北京市西城区金融街武定侯街6号卓著中心306室

联系人：蒋叶琴、郑蓓蕾、郭湘、黄强

电话：010-66220009-6803、010-66220285、0755-82520370

传真：010-66220148

发行人：惠州亿纬锂能股份有限公司

保荐人（主承销商）：红塔证券股份有限公司

2009年10月14日