

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于发行公司债券有关事项的进展暨境外全资孙公司 发行可交换公司债券的完成公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 13 日和 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议和 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。经研究，公司决定在经中华人民共和国国家发展和改革委员会备案的债券发行规模范围内，通过境外全资孙公司 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）在香港公开发行 3.5 亿美元的可交换债券。本次发行的可交换债券期限为 5 年，票面利率及投资者收益率为 0.75%，交易溢价为 35%。

2021 年 11 月 11 日香港股市收盘后，EBIL 已正式对外宣布本次债券交易，并于当日完成了本次债券发行的定价。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行公司债券有关事项的进展暨境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的公告》（公告编号：2021-195）。

本次 3.5 亿美元可交换债券发行已于 2021 年 11 月 22 日完成交割，债券拟于 2021 年 11 月 23 日在香港联合交易所有限公司上市。

在符合国家外汇管理规定的前提下，本次债券发行的募集资金将作为公司境内外项目建设资金及公司运营资金。本次债券的成功发行，将优化公司融资结构、降低公司融资成本，并为公司在境外市场建立良好信用起到积极作用，符合公司发展战略。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日