

惠州亿纬锂能股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

惠州亿纬锂能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1766号文批准，在深圳证券交易所采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,734.73万股，发行价为每股21.94元，募集资金总额60,000万元，扣除发行费用1,355.57万元后，募集资金净额为58,644.43万元，募集资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2015）第310ZA0035号验资报告予以验证。

截至2015年11月5日，募集资金已全部存入本公司在中国建设银行惠州开发区支行开立的募集资金专户（人民币账户44001718644059300014）。

截至2017年6月21日，本公司累计使用募集资金58,813.25万元，其中包括募集资金净额58,644.43万元、已计入募集资金专户的利息收入170.3604万元和扣除手续费1.5405万元。募集资金专户余额为0.04元。

截至2017年6月27日，本公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时本公司与国泰君安、建设银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2018年6月30日，本公司募集资金累计投入58,813.25万元，尚未使用的金额为0.00万元。

二、前次募集资金专项账户的注销情况

截至2017年6月21日，上述用于高性能锂离子电池项目的募集资金基本已使用完毕，此募集资金专户结余利息人民币0.04元。为方便账户管理，本公司将上述账户中的结余募集资金0.04元划入自有资金账户，该事项根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。2017年6月27日，本公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时本公司与国泰君安、建设银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件 1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金承诺投资金额 58,644.43 万元，实际投资金额 58,813.25 万元，实际投资金额与承诺投资金额的差异主要由已计入募集资金专户利息收入 170.3604 万元、扣除手续费 1.5405 万元的净额造成。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、临时闲置募集资金情况

经 2016 年 1 月 20 日本公司第三届董事会第二十八次会议通过，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金（万元）	使用时间	收回情况
购买理财产品	3,000.00	2016/1/20-2016/2/22	已收回
购买理财产品	11,000.00	2016/1/20-2016/3/17	已收回
购买理财产品	9,000.00	2016/1/20-2016/3/30	已收回
购买理财产品	4,000.00	2016/4/1-2016/5/4	已收回
购买理财产品	4,000.00	2016/5/9-2016/6/13	已收回

七、尚未使用募集资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 58,644.43 万元，实际使用募集资金 58,813.25 万元，前次募集资金专项账户已注销。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件 2。

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

不适用。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司募集资金实际使用情况与定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018年10月7日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 6 月 30 日

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			60,000.00			已累计投入募集资金总额			58,813.25	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			58,813.25	
变更用途的募集资金总额比例						2015 年度			24,292.97	
						2016 年度			34,519.79	
						2017 年度			0.49	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资	项目达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	金额与募	
			投资金额	诺投资金	金额	投资金额	投资金额	金额	集后承诺	期(或截止
				额					投资金额	日项目完
									的差额	工程度)
									[注 1]	
1	高性能锂离子电池项目	高性能锂离子电池项目	58,644.43	58,644.43	58,813.25	58,644.43	58,644.43	58,813.25	168.82	2016 年
合计			58,644.43	58,644.43	58,813.25	58,644.43	58,644.43	58,813.25	168.82	6 月

注 1: 实际投资金额与承诺投资金额的差异主要由已计入募集资金专户利息收入 170.3604 万元、扣除手续费 1.5405 万元的净额造成

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 6 月 30 日

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-6 月		
1	高性能锂离子电池项目	88.70%	10,697.14	-	1,073.74	11,195.14	5,481.30	17,750.18	是