

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号）同意，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）向3名特定对象发行人民币普通股（A股）142,970,611股，发行价格为62.95元/股，募集资金总额为9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用26,403,745.85元，实际募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元。

公司董事长刘金成先生为公司实际控制人之一，参与本次发行认购。除董事长刘金成先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本由1,898,788,667股增加至2,041,759,278股。公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量及持股比例的变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前			本次发行后				发行前后持股数量是否发生变动
		持股数量 (股)	直接持 股比例	间接持 股比例	持股数量 (股)	直接持 股比例	间接持 股比例	总计持 股比例	
刘金成	董事长	349,363,392	2.40%	15.99%	404,963,074	3.79%	16.04%	19.83%	是
刘建华	董事、总裁	19,575,893	1.03%	-	19,575,893	0.96%	-	0.96%	否
江敏	董事、副总裁、 董事会秘书、财 务负责人	37,938	0.00%	-	37,938	0.00%	-	0.00%	否
艾新平	董事	152,764	0.01%	-	152,764	0.01%	-	0.01%	否
祝媛	监事会主席	270	0.00%	-	270	0.00%	-	0.00%	否
桑田	副总裁	56,907	0.00%	-	56,907	0.00%	-	0.00%	否
黄国民	副总裁	10,000	0.00%	-	10,000	0.00%	-	0.00%	否
合计		369,197,164	3.45%	15.99%	424,796,846	4.76%	16.04%	20.81%	

注：1、本次发行后，公司董事长刘金成先生直接持有公司股份 77,430,681 股，通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份 327,532,393 股。

2、上表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

特此报告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年12月1日