

惠州亿纬锂能股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会
(特殊普通)

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
公司前次募集资金使用情况报告	3-4
前次募集资金使用情况对照表	

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2016）第 310ZA0097 号

惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能公司）截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是亿纬锂能公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对亿纬锂能公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合亿纬锂能公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，亿纬锂能公司董事会编制的截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了亿纬锂能公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供亿纬锂能公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，
不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师




中国注册会计师




二〇一六年 四月二十八日

惠州亿纬锂能股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1766号文批准，在深圳证券交易所增发新股，发行数量2,734.73万股，发行价为每股21.94元，扣除发行费用后，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日止，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人民币账户44001718644059300014账号。

截止2016年3月31日止，本公司在中国建设银行惠州开发区支行人民币账户44001718644059300014账号存放的募集资金余额为9,897.10万元，包括已计入募集资金专户利息收入124.44万元和扣除手续费0.82万元。

二、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

前次募集资金项目募集后承诺投资金额为58,644.43万元，实际投资总额为43,870.95万元，差异原因系前次募集资金项目尚未建设完毕，剩余资金将陆续投入。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2016年3月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2016年3月31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。

五、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	2016/1/29-2016/2/22	已收回
购买理财产品	11,000.00	2016/1/29-2016/3/17	已收回
购买理财产品	9,000.00	2016/1/29-2016/3/30	已收回
购买理财产品	2,000.00	2016/3/21-2016/3/23	已收回
购买理财产品	5,000.00	2016/3/21-2016/3/27	已收回
购买理财产品	5,000.00	2016/3/28-2016/4/2	2016 年 4 月 2 日收回

六、尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 58,644.43 万元，实际使用募集资金 43,870.95 万元，尚未使用募集资金 14,773.48 万元，尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的 25.19%。

尚未使用的原因：前次募集资金投资项目处于建设期，且部分设备有质保期，采购尾款尚未支付。

剩余资金的使用计划和安排：剩余资金仍计划用于前次募集资金投资项目，将继续按照相应投资进度使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件 2。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

无。

九、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，不存在差异的情况。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		58,644.43	已累计使用募集资金总额:			43,870.95
变更用途的募集资金总额:		-	各年度使用募集资金总额:			24,292.97
变更用途的募集资金总额比例:		-	2015年: 2016年1-3月:			19,577.98
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 (注1)	实际投资金额 与募集后承诺投资金额的差额	
1	高性能锂离子电池项目	高性能锂离子电池项目	60,000.00	58,644.43	43,870.95	2016年6月

注1: 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额差额系发行费用。

注2: 该项目尚未建设完毕。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（注1）	最近三年实际效益				是否达到预计效益（注2）
序号	项目名称			2013年度	2014年度	2015年度	2016年1-3月	
1	高性能锂离子电池项目	—	—	—	—	—	—	—

注1：公司在《亿纬锂能股份有限公司2014年非公开发行股票预案》中披露，项目达产后预期将实现年净利润10,697.14万元。

注2：该项目尚未建设完毕，尚未产生效益。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

单位：万元