

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



可轉債轉股結果暨股份變動的公告

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2049號文核准，江西贛鋒鋰業股份有限公司(簡稱「本公司」)於2017年12月21日公開發行了9,280,000張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣9.28億元。

經深圳證券交易所上證發字[2017]2049號文同意，本公司上述A股可轉換公司債券於2018年1月19日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱「贛鋒轉債」，債券代碼128028，期限6年，自2018年6月27日起進入轉股期。初始轉股價格為人民幣71.89元 股。

2018年5月18日，公司因實施2017年限制性股票激勵計劃預留部分的授予登記，「贛鋒轉債」轉股價格調整為71.82元 股；2018年5月29日，公司因實施2017年年度利潤分配方案，「贛鋒轉債」轉股價格調整為47.61元 股；2018年10月12日，公司因發行200,185,800股境外上市外資股(H股)，「贛鋒轉債」轉股價格調整為42.58元 股；2019年7月26日，公司因實施2018年年度利潤分配方案，「贛鋒轉債」轉股價格調整為42.28元 股；2020年7月22日，公司因實施2019年年度利潤分配方案，「贛鋒轉債」轉股價格調整為41.98元 股；2020年10月13日，公司因新增發行40,037,000股H股，「贛鋒轉債」轉股價格調整為41.68元 股。

一. 可轉債本次轉股情況

「贛鋒轉債」於2018年6月27日開始轉股，2018年6月27日至2021年3月5日期間共計人民幣922,039,700元「贛鋒轉債」(128028)轉換成「贛鋒鋰業」(002460)A股股票(下同)，轉股數為22,116,759股(因公司「贛鋒轉2」於2021年2月18日開始轉股，「贛鋒轉債」轉股累計數為推算資料，與實際轉股累計數存在較小的差異)。

截止到2021年3月5日，共計人民幣922,039,700元「贛鋒轉債」(128028)轉換成「贛鋒鋰業」(002460)股票，轉股數為22,116,759股，佔「贛鋒轉債」轉股前(2018年6月26日)本公司已發行普通股股份總額(1,114,893,661股)的1.98%。

截止到2021年3月5日，尚有人民幣5,960,300元的「贛鋒轉債」尚未轉股，佔「贛鋒轉債」發行總量的0.64%。

二. 公司股本變動情況

股份性質	本次變動前 (2018年6月26日)		本次變動增減(+,-)			本次變動後 (2021年3月5日)	
	股份數量	比例 (%)	發行新股	其他	小計	股份數量	比例 (%)
一. 境內上市內資股(A股)	1,114,893,661	100	-	805,783	805,783	1,115,699,444	82.28
1. 有限售條件股份	328,473,289	29.46	-	-39,088,563	-39,088,563	289,384,726	21.34
2. 無限售條件股份	786,420,372	70.54	-	39,894,346	39,894,346	826,314,718	60.94
二. 境外上市外資股(H股)	0	0	240,222,800	-	240,222,800	240,222,800	17.72
三. 股份總數	<u>1,114,893,661</u>	<u>100</u>	<u>240,222,800</u>	<u>805,783</u>	<u>241,028,583</u>	<u>1,355,922,244</u>	<u>100</u>

註：

1. 本次變動前股本情況為截至2018年6月26日(開始轉股前一個交易日)的股本情況。

2. 上述增減變動中其他變動原因為：

2018年10月11日公司發行200,185,800股境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所主板掛牌並上市交易，公司總股本新增200,185,800股。

公司於2019年7月回購註銷2017年限制性股票激勵計劃已授予但尚未解除限售的全部限制性股票22,484,370股，公司總股本減少22,484,370股。

公司於2020年9月23日新增發行的40,037,000股境外上市外資股(H股)完成配售，公司總股本新增40,037,000股。

2018年6月26日至2021年3月5日期間公司有限售條件股份因董監高換屆離任及高管鎖定股每年25%限售變化，高管鎖定股減少8,552,213股；公司分別於2018年11月30日及2018年12月10日解除發行股份購買資產限售股共計8,051,980股。因此公司有限售條件股份合計減少了16,604,193股，無限售條件股份合計增加了16,604,193股。

因「贛鋒轉債」及「贛鋒轉2」分別於2018年6月26日和2021年2月18日開始轉股，公司總股本因可轉債轉股增加23,290,153股。

三. 諮詢機構

江西贛鋒鋰業股份有限公司

電話：0790-6415606

電子郵箱：tanqian@fgmht.com

地址：中國江西省新餘市經濟開發區龍騰路

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

2021年3月15日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。