*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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

贛锋锂业

GanfengLithium

**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

*(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)*

**(股份代號：1772)**

# 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

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
二零一九年六月二十九日

*於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。*

# 江西赣锋锂业股份有限公司

# 前次境外募集资金使用情况鉴证报告

# **2018** 年度

# 前次境外募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA15020号

**江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：**

我们审核了后附的江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次境外募集资金使用情况报告》。

## 五、鉴证结论

我们认为，赣锋锂业董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次境外募集资金使用情况报告》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，在所有重大方面如实反映了赣锋锂业截至2018年12月31日止的前次境外募集资金使用情况。

**立信会计师事务所**
**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：肖 菲**

**中国注册会计师：包梅庭**

**中国·上海**

**二〇一九年六月二十八日**

# 江西赣锋锂业股份有限公司
# 截至 2018 年 12 月 31 日止的
# 前次境外募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至 2018 年 12 月 31 日止的前次境外募集资金使用情况报告如下：

## 一、 前次境外募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]970 号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，公司公开发行 200,185,800 股 H 股，其中发行新股 200,185,800 股 H 股，发行价格为每股港元 16.50 元，发行所得资金合计港元 3,303,065,700.00 元,扣除承销佣金、保荐费用、香港证监会及香港联交所等相关费用及为发行境外上市 H 股所支付的中介费、上市申请费、材料制作费等发行费用后募集资金净额为 404,400,510.20 美元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司公开发行境外上市外资股（H 股）已使用 113,020,736.42 美元，募集资金结余金额为 291,643,268.92 美元。

## 二、 前次境外募集的实际使用情况

### (一) 前次境外募集资金使用情况对照表

首次公开发行 H 股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

### (二) 前次境外募集资金实际投资项目变更情况

本公司无前次境外募集资金实际投资项目发生变更的情况。

### (三) 前次境外募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差异内容和原因说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次境外募集资金项目尚未投资完毕，前次境外募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的不存在差异。

### (四) 前次境外募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司无前次境外募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### (五) 暂时闲置境外募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司境外募集资金存储结余 291,643,268.92 美元。

## 三、 前次境外募集资金投资项目产生的经济效益情况

不适用

## 四、 前次境外募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司境外募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

## 五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 6 月 28 日批准报出。

附表：

1、前次境外募集资金使用情况对照表

**江西赣锋锂业股份有限公司**

**董事会**

二〇一九年六月二十八日

附表 1：

# 前次境外募集资金使用情况对照表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司　　2018 年度　　单位：美元万元

| 募集资金 净 额（已扣除承销保荐及其他发行费用） | | | 40,440.05 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 11,302.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | 11,302.07 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截至 2018年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度） |
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 上游锂资源的投资及收购，以及为全产业链产能提供资本开支 | 上游锂资源的投资及收购，以及为全产业链产能提供资本开支 | 23,455.24 | 23,455.24 | 11,285.00 | 23,455.24 | 23,455.24 | 11,285.00 | 12,170.24 | 不适用 |
| 向美洲锂业提供财务协助 | 向美洲锂业提供财务协助 | 8,896.81 | 8,896.81 | | 8,896.81 | 8,896.81 | | 8,896.81 | |
| 研发投入 | 研发投入 | 4,044.01 | 4,044.01 | | 4,044.01 | 4,044.01 | | 4,044.01 | |
| 营运资金及一般企业用途 | 营运资金及一般企业用途 | 4,044.01 | 4,044.01 | 17.07 | 4,044.01 | 4,044.01 | 17.07 | 4,026.93 | |
| 合计 | | 40,440.05 | 40,440.05 | 11,302.07 | 40,440.05 | 40,440.05 | 11,302.07 | 29,137.98 | |