兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对赣锋锂业以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]870号文核准，赣锋锂业本次发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币20.70元，募集资金总额为人民币51,750.00万元，扣除发行费用人民币3,875.35万元后，实际募集资金净额为人民币47,874.65万元。立信会计师事务所有限公司对赣锋锂业首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字（2010）第11818号验资报告。

根据赣锋锂业《首次公开发行股票并上市招股说明书》的披露内容，经赣锋锂业2008年第二次临时股东大会及2009年第二次临时股东大会审议，通过了募集资金拟投资项目的议案。本次发行募集资金投资项目的投资计划情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资预算	募集资金投资金额	投资进度
1	增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂材加工项目	9,500	9,500	募集资金到位后 12 个月内完成
2	增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目	3,800*	2,900	募集资金到位后 12 个月内完成
3	研发中心建设项目	1,500	1,500	募集资金到位后 12 个月内完成
合计		14,800	13,900	

*注：“增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目”总投资额预算为 3,800 万元，其中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

900 万元投资预算为相应的土地使用权，因公司利用现有土地投入，故募集资金投资资金比总投资额少 900 万元而仅需 2,900 万元。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据立信会计师事务所有限公司出具的《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2010）第11855号），在本次募集资金实际到位之前，赣锋锂业以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为38,918,527.27元，其中32,266,639.66元系由赣锋锂业全资子公司奉新赣锋锂业有限公司实施预先投入，其中6,651,887.61元系由赣锋锂业全资子公司新余赣锋有机锂有限公司实施预先投入，具体情况如下：

单位：元

序号	投资项目	项目总投资预算	募集资金投资金额	预先投入金额
1	增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目	95,000,000.00	95,000,000.00	32,266,639.66
2	增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目	38,000,000.00	29,000,000.00	6,651,887.61
3	研发中心建设项目	15,000,000.00	15,000,000.00	-
合　计		148,000,000.00	139,000,000.00	38,918,527.27

三、保荐机构核查意见

兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，兴业证券认为：赣锋锂业本次以募集资金38,918,527.27元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,918,527.27元的事项：

1、已经赣锋锂业第一届董事会第十五次会议审议通过；

2、由立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、赣锋锂业独立董事、监事会已发表同意意见。

综上所述，赣锋锂业本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本保荐人同意赣锋锂业履行信息披露义务后，在距募集资金到账时间6个月内实施该事项。

cninf 巨潮资讯
.www.cninfo.com.cn.
中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：_____ _____

王廷富 郑志强

兴业证券股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯
.www.cninfo.com.cn.
中国证监会指定信息披露网站