江西赣锋锂业股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]870号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为20.70元/股，发行数量为2,500万股，其中，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月28日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年7月27日公布的《江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的147个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,211,571.00万元,有效申

购数量为58,530.00万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数500万股，有效申购数量为58,530万股，有效申购获得配售的比例为0.8542627712%，申购倍数为117.06倍。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	500	4.2758
2	长江超越理财 3 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 1 月 5 日）	400	3.417
3	长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 12 月 12 日）	250	2.1356
4	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日）	500	4.2713
5	创业 1 号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 16 日）	460	3.9296
6	东吴证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
7	光大阳光 5 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 1 月 21 日）	120	1.0251
8	广发证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
9	广州证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
10	国联金如意 1 号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 2 月 3 日）	500	4.2713
11	恒泰证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
12	宏源证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
13	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 7 月 6 日）	500	4.2713
14	华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年 6 月 22 日）	500	4.2713
15	华林证券有限责任公司自营投资账户	500	4.2713
16	华泰紫金 1 号集合资产管理计划	500	4.2713
17	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 日）	200	1.7085
18	平安证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
19	山西证券汇通启富 1 号集合资产管理计划	220	1.8793
20	上海证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
21	上海证券理财 2 号心安利得集合资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 7 月 9 日）	380	3.2461
22	申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 7 月 17 日）	100	0.8542
23	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014	500	4.2713

	年 1 月 15 日)		
24	国都证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
25	国都 1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日）	500	4.2713
26	国金证券股份有限公司自营账户	500	4.2713
27	中天证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
28	财富证券有限责任公司自营账户	240	2.0502
29	华鑫证券有限责任公司自营账户	500	4.2713
30	中山证券有限责任公司自营账户	300	2.5627
31	中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 2 月 24 日）	200	1.7085
32	日信证券有限责任公司自营投资账户	100	0.8542
33	爱建证券有限责任公司自营投资账户	200	1.7085
34	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	500	4.2713
35	大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)	500	4.2713
36	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日）	500	4.2713
37	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 2018 年 5 月 22 日）	500	4.2713
38	中邮证券有限责任公司自营投资账户	270	2.3065
39	江海证券自营投资账户	500	4.2713
40	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
41	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	300	2.5627
42	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	300	2.5627
43	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	500	4.2713
44	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
45	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	120	1.0251
46	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	500	4.2713
47	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	500	4.2713
48	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	400	3.417
49	华泰资产管理有限公司策略投资产品	300	2.5627
50	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	500	4.2713
51	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	500	4.2713
52	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日）	400	3.417
53	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	500	4.2713

54	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	500	4.2713
55	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
56	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	500	4.2713
57	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	500	4.2713
58	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	500	4.2713
59	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	500	4.2713
60	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2010 年 10 月 7 日)	300	2.5627
61	太平洋稳健理财一号	500	4.2713
62	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 日)	230	1.9648
63	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	200	1.7085
64	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	500	4.2713
65	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 14 日）	500	4.2713
66	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	4.2713
67	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	500	4.2713
68	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	500	4.2713
69	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	500	4.2713
70	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	500	4.2713
71	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	500	4.2713
72	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	500	4.2713
73	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日）	500	4.2713
74	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 7 月 12 日）	400	3.417
75	广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 11 月 19 日）	240	2.0502
76	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 12 月 30 日）	400	3.417
77	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 11 月 20 日）	240	2.0502
78	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 5 月 30 日）	120	1.0251
79	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	500	4.2713
80	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 13 日）	500	4.2713
81	东航集团财务有限责任公司自营账户	300	2.5627
82	潞安集团财务有限公司自营投资账户	200	1.7085
83	宝盈增强收益债券型证券投资基金	500	4.2713
84	东方龙混合型开放式证券投资基金	500	4.2713

85	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	500	4.2713
86	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	360	3.0753
87	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	200	1.7085
88	汉盛证券投资基金	500	4.2713
89	汉兴证券投资基金	500	4.2713
90	富国天博创新主题股票型证券投资基金	500	4.2713
91	富国天源平衡混合型证券投资基金	500	4.2713
92	富国天利增长债券投资基金	500	4.2713
93	富国天益价值证券投资基金	500	4.2713
94	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 日）	200	1.7085
95	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	140	1.1959
96	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 8 月 12 日）	200	1.7085
97	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	500	4.2713
98	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	500	4.2713
99	富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 4 月 1 日）	250	2.1356
100	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	500	4.2713
101	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	400	3.417
102	德盛增利债券证券投资基金	400	3.417
103	中海稳健收益债券型证券投资基金	400	3.417
104	全国社保基金四零九组合	300	2.5627
105	全国社保基金七零九组合	100	0.8542
106	粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 10 月 31 日)	100	0.8542
107	株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	100	0.8542
108	海富通稳健添利债券型证券投资基金	400	3.417
109	黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 2 月 1 日)	150	1.2813
110	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 2 月 1 日）	250	2.1356
111	华安稳定收益债券型证券投资基金	500	4.2713
112	全国社保基金五零四组合	500	4.2713
113	嘉实策略增长混合型证券投资基金	500	4.2713
114	中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 日)	100	0.8542
115	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实 1)(网下配售资格截至 2012 年 3 月 19 日)	350	2.9899
116	全国社保基金四零六组合	500	4.2713
117	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截	130	1.1105

	至 2010 年 9 月 15 日)		
118	嘉实增长开放式证券投资基金	500	4.2713
119	嘉实债券开放式证券投资基金	500	4.2713
120	全国社保基金一零六组合	500	4.2713
121	嘉实多元收益债券型证券投资基金	500	4.2713
122	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 12 月 16 日）	300	2.5627
123	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	500	4.2713
124	全国社保基金四零一组合	500	4.2713
125	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日)	340	2.9044
126	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 1 月 18 日）	500	4.2713
127	诺安优化收益债券型证券投资基金	300	2.5627
128	中银稳健增利债券型证券投资基金	500	4.2713
129	华富收益增强债券型证券投资基金	500	4.2713
130	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	500	4.2713
131	交银施罗德增利债券证券投资基金	500	4.2713
132	建信恒久价值股票型证券投资基金	400	3.417
133	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	4.2713
134	建信核心精选股票型证券投资基金	300	2.5627
135	建信收益增强债券型证券投资基金	500	4.2713
136	天弘永利债券型证券投资基金	100	0.8542
137	中欧稳健收益债券型证券投资基金	200	1.7085
138	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	100	0.8542
139	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	140	1.1959
140	天津信托有限责任公司自营账户	500	4.2713
141	云南国际信托有限公司自营账户	250	2.1356
142	云信成长 2007－3 号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日)	500	4.2713
143	中原信托有限公司自营账户	500	4.2713
144	安徽国元信托有限责任公司自营账户	380	3.2461
145	联华国际信托有限公司自营账户	500	4.2713
146	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	500	4.2713
147	新华信托股份有限公司自营账户	300	2.5627

注:

（1）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38565714、38565713

联 系 人：张晓舒、郑杰

发行人：江西赣锋锂业股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2010 年 7 月 30 日