LINKS Law Offices
通力律师事务所

上海
中国上海市银城中路68号
时代金融中心16楼和19楼
邮编: 200120
电话: +86 21 3135 8666
传真: +86 21 3135 8600
master@llinkslaw.com

SHANGHAI
16F/19F, ONE LUJIAZUI
68 Yin Cheng Road Middle
Shanghai 200120 P.R.China
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600
www.llinkslaw.com

上海 SHANGHAI | 北京 BEIJING | 香港 HONG KONG | 伦敦 LONDON

关于江西赣锋锂业股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券之法律意见书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

敬启者：

( ) (
) ( )
( )
( ),
,

(引 言)

( ) ,
( ) A
( ) ,
,

,
,

,

,
,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，　　，
，　　，
，

（　　）
，　　，　　，　　，
，　　，
，
，
，　　，
12　<
>

(正　文)

，　　，　　，
：

1.　　：

，

2.　　：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :

12. :

13. :

14. :

15. :

16. : ( )

17. :

18. :

19. :

20. :

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21. :

22. :

23. :

24. :

25. :

26. :

27. : ( )

28. : ( )

29. : (GFL International Co., Limited)

30. Mariana : Mariana Lithium Co., Limited.

31. Mount Marion : Mount Marion Lithium Co., Limited.

32. : (Havelock Mining Investment Limited)

33. : Ganfeng Lithium Netherlands Co., BV ( )

34. Blackstairs : Blackstairs Lithium Limited.

35. Litio : Litio Minera Argentina S.A.

36. Litio: Ganfeng Litio Argentina S.A.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37. RIM: Reed Industrial Minerals Pty Ltd.

38. : International Lithium Corp.

39. : Lithium Americas Corp.

40. Minera Exar : Minnera Exar S.A..

41. Exar Capital: Exar Capital B.V..

42. :

43. :

44. : (2018)

45. : (2014)

46. : (2008)

47. : ( )

48. ( ):

49. A :

50. H :

51. : ,

52. : 2016 2017 2018 2019 1-9

一. 本次发行的批准和授权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( ) , 2019 4 29

A

A

A

A

A

A

(2019 -2021

)

A

A

; 2019 6 28

; 2019 6 29

2019 2019 A

2019 H

, 2019 8 13 2019

A

A

A

A

A

A

(2019 -2021)

A

A

, 2019 A

A A

A

A

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A

A

(2019 -2021)

A

A

; 2019 H

A

A

, 2019

2019 A 2019 H

,

,

( ) 2019 2019 A

2019 H , /

( ) , 2019 2019 A

A ,

,

( ) , ,

二. 发行人本次发行的主体资格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( ) ,

2007 12 18

360500110000305

( ) , [2010]870

, 2010

2,500 , 1

[2010]253

, 2,000 A 2010

8 10 , 500 A

2010 11 10

[2018]970

, 2018 200,185,800 H , 1 ,

, H 2018 10 11

( ) ,

91360500716575125F

2019 11 15 ,

, 2016

1 1 2019 11 15 , (

)

, ,

,

( ) , ,

三. 本次发行的实质条件

( )

1. , ,

( ) (( ))

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. , , ,
( ) (( ) ( ))

3. , [2017] ZA12274
[2018] ZA11151 [2019] ZA10824
, 2016 2017 2018
, 2016 12 31
2017 12 31 2018 12 31
2016 2017 2018
,
,
, ,
( )

4. , [2017] ZA12274
[2018] ZA11151 [2019] ZA10824
2019 9 30 ( )
, 2019 9 30 ,
8,193,957,170.88 , ,
,
,
Minera Exar
, , ,
,

( ) , ,
:

1. , ,
,

2. , [2019] ZA10515

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，2018 12 31
，
，，
，

3. ，
，，
，
，

4. ，
，，

5. ，
，[2019]
ZA10824 [2019] ZA10825
，

( ) ，，
：

1. ，[2017] ZA12274
[2018] ZA11151 [2019] ZA10824
，2016 2017 2018
464,365,096.17
1,469,078,129.3 1,223,286,884.35 ，2016
2017 2018
474,162,941.69 1,194,144,448.1 1,256,112,615.76 ，，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. , [2017] ZA12274 [2018] ZA11151 [2019] ZA10824 , , ,

3. , , , ,

4. , ,

5. , , ,

6. ,

7. , [2017]2049 , 2017 12 92,800 , 6 ; [2018]970 , 2018 200,185,800 H 2018 2017 2016 1,370,506,587.38 1,754,687,253.23 575,944,350.37 ,

( ) , [2017] ZA12274 [2018] ZA11151 [2019] ZA10824 2019 9 30 ( ) , 2016 2017 2018 2019 1 9 , 2016 12 31 2017 12 31 2018 12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31 2019 9 30 2016
2017 2018 2019 1 9

, ,
:

1. ,

2.

3.

4. ,
, ,

5. 2017 7 2016 , 10
1 , 72,890,487.9 ; 2018 5
2017 , 10 4 , 297,304,976.4
; 2019 7 2018 , 10 3
, 330,641,333.4 65,025,890.16

( ) , [2017] ZA12274
[2018] ZA11151 [2019] ZA10824
2019 9 30 ( )
,
, ,
:

1.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.

,

3.

( ) ,

:

1. , ,
Minera Exar
, 244,285 ,
215,000 ,

2. , ,
Minera Exar
,

3. ,
,

4. ,

5. ,
,

( ) , ,

:

1.

2.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.

4.

5.

6.

( ) ,

:

1. [2017] ZA12274
[2018] ZA11151 [2019] ZA10824
,
21.67% 46.37% 26.93%,
22.13% 37.69% 27.65%,
(
,
)

2. [2017] ZA12274
[2018] ZA11151 [2019] ZA10824
2019 9 30 ( )
, 2019 9 30 ,
75,012.38 ,
(2019 9 30 ,
( ) 8,193,957,170.88)

3. [2017] ZA12274
[2018] ZA11151 [2019] ZA10824

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

105,224.34

290,012.38 2% ，

5,800.25 ，

( ) ， ，

2019 11 25 [2019]1984

A ，

AA, A

AA ， ，

，

( ) ， ， A

， A

，

( ) ， ，

[2019] ZA10824 ，

， ，

( ) ， ，

，

四. 发行人的设立

( ) ，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

, 2007 12 18
360500110000305

,

( ) , 2007 10 15
,
,

( ) ,
,

( ) ,

五. 发行人的独立性

, ,
;
(( )),
, ,
, ,
;
, ;
,
, ;
,
,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，　　，

六． 发行人的主要股东与实际控制人

（ ）　　，　　A　　H
，　2019　9　30　，　　269,770,452　A
，　　20.87%，　　；

（　　）
290,778,066　A　，　　22.49%，

，
，

（ ）　　，　　A　　H
，　2019　9　30　，　　100,898,904　A
37,000　H　，　　7.81%，
5%

，
，

，　2019　9　30　，
，　　5%

（ ）　　，　　5%

（ ）　　，　　，　2019
9　30　，　　5,817
，　　7,200

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

559

；4,863

，2019 9 30 ，

，5%

七. 发行人的股本及演变

( ) ，

，

( ) ，2017

2018 10 8

，

，，

，

八. 发行人的业务

( ) ，，：

(11kt/a)(2021 3 16); (1500t/a)(2021

12 28); (500t/a)(2021 12 25) ;

(2019 12 19) ;

( ) ;

; ( );

(，

) ，

，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( ) , :

1.

(1) 2018 11 26 ( )WH [2010]0565 , (1500t/a), 2018 12 29 2021 12 28

(2) ( ) 2019 11 1 ( )WH [2018]1023 , (1000t/a), 2018 12 26 2021 12 25

(3) ( ) 2019 4 2 ( )WH [2015]0830 , (31kt/a) (12kt/a), 2018 3 22 2021 3 16

(4) 2019 1 3 360512030 , , 2019 1 3 2022 1 2

(5) 2018 1 3 360512002 , , 2018 1 3 2021 1 2

(6) ( ) 2018 3 30 360510040 , , 2018 3 30 2021 3 29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(7) 2016 6 4
( ) [2019]5032 ,

, 2019 6 4 2022 6 3

(8)
2019 6 29 ( )1J36190629015
, ,
100,000 / 250,000 / , 2019
6 29 2022 6 28

(9) 2016 5 16
( )XK13-006-00038 ,
: 2 , 2021 5 15

(10) ( ) 2018 11 20
91360500716575125F003P ,
2018 11 20 2021 11 19

(11) ( ) 2018 11 7
91360500716575125F001P ,
2018 11 7 2021 11 6

(12) 2015 6 8 01924223

(13) 2016 3 3
3605960064
,

(14) 2008 1
11 3600000503

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.

(1) 2017 11 24 ( )WH [2005]0114 , (400t/a) (14kt/a), 2017 12 23 2020 12 22

(2) 2017 10 9 362212025 , [>5%], 2017 10 9 2020 10 8

(3) 2018 12 18 3609212018PWZ010 (CODcr SO2) 2019 10 18

, 2019 11 20 , , , ( ) , 3609212018PWZ010 , , 3609212018PWZ010 , 3609212018PWZ010 , , 3609212018PWZ010 , 3609212018PWZ010 , ,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

，3609212018PWZ010

，

(4) 2017 2 6

( )AQBWⅢ0049

( ) ， 2017 2 6 2020 2 5

(5) 2017 6 13 02392279

(6) 2017 6 21

3608960362

，

3.

(1) 2019 10 10

( )WH [2016]0917 ，

(500t/a) (25.6kt/a)， 2019 10 21

2022 10 20

(2)

2019 4 15 362210155

， [

>5%] ， 2019 4 15 2022 4 14

(3) 2016 9 1

[2016]027

((

0.71 / ， 0.18 /)) 2018 8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31

, 2018 7 17

,

,

(2017) , ,

2018 ,

( ),

, ,

2019 8 5 ,

, ,

( ) ,

; [2016]027

, ,

[2016]027

,

,

,

[2016]027

, [2016]027

,

, , [2016]027

,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(4) 2017 2 6
( )AQBWⅢ0339 的
( ) , 2017 2 6 2020
2 5

(5) 2017 6 28 02394327

(6) 2017 5 4 3605602099

(7) 2017 6 30
36082609BP
,

4.

(1) 2017 12 4
171412340952 ,
, 2023 12 3

5.

(1) 2018 4 2
360501200411 ,
, (2 2),
(3), (4 1), (4 2)
(4 3) (6 1)
(6 2) (8) (9),
2018 3 23 2020 3 22

(2) 2018 3 22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018-15-102401

, ,

, , 2018 3 22 2021 3 21

6.

(1) 2017 9 30 360921110034 ,

7.

(1) 2019 7 8 91360500576129026E001V , 2019 7 8 2022 7 7

(2) 2013 9 3 01474528

(3) 2016 3 3 3605360323 ,

(4) 2013 9 6 3600603239

8.

(1) 2014 11 24 02010811

(2) 2015 8 5 4403960281

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

,

9.

(1) 2017 5 31
4419572016000061 ,
, 2017 5 24 2020 5 23

(2) 2018 3 1 03679143

(3) 2018 3 1
4419960RRT
,

10.

(1) Li33 2018
12 11 ( )FM [2007]M1091
, 3.3 / , , +359m
, 2019 1 17 2022 1 16

(2) 2018 10 16
C3610002013047230132021 ,
, ( ), 2
/ , 2018 10 16 2023 8 16

(3) 2016 12 9
2016-A-03 , COD PH
SS,

(4) 2017 3 6
3607001300094 ( ) ,
2020 3 6

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11.

(1) 2017 5 16 01829300

(2) 2017 6 2
3205263471
,

12.

(1) 2018 1 17 03466876

(2) 2018 1 22
3302360131
,

13.

(1) 2019 6 6
91360500MA37TA6NOC001U ,
2019 6 6 2022 6 5

(2) 2018 5 16 02404732

(3) 2018 5 23
360536048B
,

( ) , WHITNEY MOORE Blackstairs
BERETTA GODOY Litio
,
:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. Blackstairs 2009 8 7
1476 3407 3411 3864 3893 3894
4031 4032 , 2021 8 7 ,
,

2. Litio 13 , ,
, Litio
, Litio

3. Litio 2018 11 27 339

( ) , 2019 9 30 ,
Mariana Mount
Marion Blackstairs Litio Litio
RIM Minera Exar Exar Capital

( ) ,

( ) ,
,

( ) , 3609212018PWZ010
[2016]027
,

,

九. 关联交易及同业竞争

( ) , :

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.

, , 2019
9 30 , 269,770,452 A ,
20.87%, ;
290,778,066 A , 22.49%,
,

2. 5%

, , 2019
9 30 , 100,898,904 A 37,000
H , 7.81%, 5%
,

3.

, 5%
,
(
) ( ) (

)

, ,
,

4.

,

Mariana

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Mount Marion Blackstairs Litio

Litio ,

,

,

5.

(1)

100% ,

(2)

40% ,

(3)

,

(4)

,

(5) RIM

, RIM , RIM

(6)

Minera Exar , Minera Exar ,

Minera Exar

(7) ,

,

(8) ,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

(9) Exar Capital ， Exar Capital ，Exar Capital

(10) ， ，

(11) ， ，

(12)

(13) ，

( ) ， [2017] ZA12274 [2018] ZA11151 [2019] ZA10824 ，

( )

，

； ；

，

，

， ，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( ) ,

,

,

( ) ,

,

,

( ) , 2008 6 1

,

( ) , ( )

,

十. 发行人的主要资产

( ) , 2019 9 30 ,

25 1,227,079.46

, ,

( ) , 2019 9 30 ,

93 180,035.12

, 2019 9 30 ,

56,601,846.17

,

,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

，

，

，

（ ） ， 2019 9 30 ，
21 1

，

（ ） ， 2019 9 30 ，
60

， 50
， ， 10

，

，

（ ） ， 2019 9 30 ，
151

， 10
， ， 141

，

，

（ ） ， 2019 9 30 ， 4
2017 4 1
， 2

， ，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

，

，

（ ） ， 2019 9 30 ， 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
99.98% 99% ；
99.8% （ 0.2% ）
71% ； 100%
100% ； 70% ；
99% 95% ； Mariana 100%
Mount Marion 100% 100%
100% Blackstairs 55% ；
100% ； 100% ； Mariana Litio
82.75% ； Litio99%
/

（ ） ， 2019 9 30 ， ，

（ ）
RIM Minera Exar Exar Capital
/

（ ） ， ， 2019 9
30 ， 1,933,050,441.79
，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( ) ,

,

( ) ,

7 ,

, ,

十一．发行人的重大债权、债务关系

( ) , 2019 9 30 ,

1,000

( ) , [2017]2049

,

928 , 100 ,

2017 12 21 2023 12 21 ,

0.3% 0.5% 0.8% 1.0% 1.5%

1.8%, 2019 9 30 ,

927,770,000

( ) , ,

( ) , , 2019

9 30 , ( ) ,

, , 2019

9 30 , ( )

,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，，2019 9 30 ，（）

（），，2019 9 30 ，

，

十二．发行人的重大资产变化及收购兼并

（），2016 2015 2015 2017 2016 2017 2018 2017 2017 2018 H 2017

，

，

（），，，

，

十三．发行人章程的制定与修改

（），2016

，

（），，(2019)，

，

十四．发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( ) , ,
,

( ) ,

, 2008
2014
2018

,

( ) ,
,

,

( ) ,
,

十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

( ) ,
,
,

( ) ,
,
,

( ) , 2017 4 6 2017

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 1
15 2018
, 2018 7 29

十六. 发行人的税务及补贴

( ) , ,
, :

	15%	13%
	15%	13%
	15%	13%
	25%	13% 6%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	9%
	25%	13%
	15%	13%
	25%	13%
	15%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	13%
	25%	6%
	25%	13%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

( ) ,

,

( ) ,

( ) , 100

十七. 发行人的合规情况

,

十八. 发行人的募集资金的运用

( ) , ,

:

1. Minera Exar ;

2. ;

3.

( ) ,

( ) , 2018 12 31

,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 4 29 2019 6
28 [2019] ZA13497
[2019] ZA15020
,
2018 12 31

十九. 发行人业务发展目标

( ) , ( )
,

( ) ,
,

二十. 诉讼、仲裁或行政处罚

( ) , , ,

，

，

2017 8 15 ，

， ， ，

2. ，

， ，

， 7.24 ，

2017 12 11 ( )

[2017]WH2011 ， 20

，

，

， : ( )

， ；

， ，

[2017]38

7.24

2017 12 11 ，

7.24 ，

，

， ， ，

，

，

3. ，

， 2016 4 14

( )( ) (2016)0367

， 5

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

，；，

，

，，

，，

，

，

，

4. ，

2016 4 27

[2016] 007 ，

4

，

，，；

，，，

：（）

；

，，

2016 5 6 ，

，，

，，

5. 7.10 ，

，，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，　　，　　，

，

2016　11　2　　[2016]07101

，　　22

，

，

，　　：（　）

，　　；

，　　7.10

，　　，

2017　7　21　　，

7.10　　，

，

，　　，　　，

，　　，

20　50　　，　　22，232A4>]-52<2-<<

，　　，

,

, , : ( )

, 1,000 1

, ,

,

, ,

, , ,

7,000 ,

,

,

7. ,

2017 4 23

( ) [2017]1 ,

; 5

, ,

, 5 20 ; ,

; , ;

( )

, , 5 10

, ,

,

, 5 ,

,

,

,

,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8. 2016 12 20,429.83
, 2018 5 14
[2018]454 ,
2016 12 20429.83 , ,
10,214.92

,
, ,
; ,

,
,
, ,
,
,

9. 1,000t 1,000t
2018 7 1 ,
2019 2 2018
, (
)

,
, 2018 5
, ,
, , ,
,
,
, ,
,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10. ,

2019 5 30 [2019]10070

( ) , 900 ;

, ,

2019 5 30

[2019]10071 ( ) , 1,000

,

, , ;

, : ( )

; ( )

,

900 1,000 ,

, ,

,

,

, ,

,

( ) , ,

( ) , 5%

,

( ) ,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

，

( ) ，2017 7 ，
2016
，
[2017] 111
，
，
；
2017 7 ， ，
[2017] 115
，
；2017 8 ， 2017
， [2017] 146
，

， ，
， ，
，
，
， ，

二十一.

二十二. 结论意见

综上所述，本所律师认为，赣锋锂业具有进行本次发行的主体资格，本次发行的程序及实质条件已符合《证券法》《公司法》《管理办法》和中国证监会关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定。赣锋锂业已具备进行本次发行的上报待核准条件，本次发行尚待中国证监会核准。

本法律意见书正本一式四份。

上海市通力律师事务所

事务所负责人

俞卫锋 律师

经办律师

张征轶 律师

黄新溟 律师

二〇一九年十一月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn