证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临 2020-082

江西赣锋锂业股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1398 号文核准。本次发行的可转债简称为“赣锋转 2”，债券代码为“128126”。平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行的可转债规模为 210,800 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）结束。

本次发行向原 A 股股东优先配售 13,431,640 张，即 1,343,164,000 元，占本次发行总量的 63.72%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的数量（张）：7,550,221

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：755,022,100

3、网上投资者放弃认购的数量（张）：98,139

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：9,813,900

三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，本次发行未产生余额张数。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 98,139 张，包销金额为 9,813,900 元，包销比例为 0.47%。

2020 年 8 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 24 层

电话：0755-81917430

联系人：股权资本市场团队

发行人：江西赣锋锂业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2020 年 8 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

（此页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2020 年 8 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn