证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-002

江西赣锋锂业股份有限公司

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2049 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 21 日公开发行了 928 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 92,800 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]27 号”文同意，公司 92,800 万元可转债已于 2018 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。

根据相关法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 27 日起可转换为公司股份。赣锋转债的初始转股价格为 71.89 元/股。

因公司于 2018 年 5 月 18 日完成 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本 212.308 万股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018 年 5 月 18 日起由 71.89 元/股调整为 71.82 元/股。

因公司于 2018 年 5 月 29 日实施 2017 年年度利润分配方案，以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本 743,262,441 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018 年 5 月 29 日起由 71.82 元/股调整为 47.61 元/股。

因公司发行的境外上市外资股（H 股）于 2018 年 10 月 11 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018 年 10 月 12 日起由 47.61 元/股调整为 42.58 元/股。

因公司于 2019 年 7 月 26 日实施 2018 年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税）。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2019 年 7 月 26 日起由 42.58 元/股调整为 42.28 元/股。

因公司于 2020 年 7 月 22 日实施 2019 年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税）。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2020 年 7 月 22 日起由 42.28 元/股调整为 41.98 元/股。

因公司于 2020 年 9 月 23 日新增发行的 40,037,000 股 H 股完成配售，根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2020 年 10 月 13 日起由 41.98 元/股调整为 41.68 元/股。

二、赣锋转债转股及公司股份变动情况

2020 年第四季度，赣锋转债因转股减少 294,786,400 元（2,947,864 张），转股数量为 7,072,121 股；截至 2020 年 12 月 31 日，剩余可转债余额 622,363,500 元（6,223,635 张）。

公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2020 年 9 月 30 日）		本次变动 增减（+，-）			本次变动后（2020 年 12 月 31 日）	
	数量	比例(%)	发行新股	其他	小计	数量	比例(%)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、境内上市内资股（A 股）	1,092,665,659	81.98	-	7,072,121	7,072,121	1,099,737,780	82.07
1、有限售条件股份	290,757,226	21.82	-	17,000,000	17,000,000	307,757,226	22.97
高管锁定股	290,757,226	21.82	-	17,000,000	17,000,000	307,757,226	22.97
2、无限售条件股份	801,908,433	60.16	-	-9,927,879	-9,927,879	791,980,554	59.10
二、境外上市外资股（H 股）	240,222,800	18.02	-	0	0	240,222,800	17.93
三、股份总数	1,332,888,459	100.00	-	7,072,121	7,072,121	1,339,960,580	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 0790-6415606 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋锂业”股票持有人名册；

2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋转债”债券持有人名册。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn