证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临 2021-044

江西赣锋锂业股份有限公司

关于“赣锋转债”摘牌的公告

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

特别提示：

1、“赣锋转债”赎回日：2021年3月8日

2、“赣锋转债”摘牌日：2021年3月16日

一、“赣锋转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值不超过92,800万元的可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]27号”文同意，公司92,800万元可转换公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。

根据有关规定和《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》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“赣锋转债”自2018年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为71.89元/股。

2018年5月18日，公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，“赣锋转债”转股价格调整为71.82元/股；2018年5月29日，公司因实施2017年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

格调整为47.61元/股；2018年10月12日，公司因发行200,185,800股境外上市外资股（H股），“赣锋转债”转股价格调整为42.58元/股；2019年7月26日，公司因实施2018年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价格调整为42.28元/股；2020年7月22日，公司因实施2019年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价格调整为41.98元/股；2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转债”转股价格调整为41.68元/股。

公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于“赣锋转债”当期转股价格41.68元/股的130%（即54.18元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转债”。根据可转债赎回时间安排，2021年3月8日为“赣锋转债”赎回日，“赣锋转债”自2021年3月8日停止交易和停止转股。公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一个交易日：2021年3月5日）收市后登记在册的“赣锋转债”。

二、赎回程序及时间安排

1、“赣锋转债”于2021年1月22日触发有条件赎回条款。

2、公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年1月22日至2021年1月28日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了四次赎回实施公告，公司自2021年1月22日至2021年3月5日共计发布

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了十六次赎回实施公告，通告“赣锋转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“赣锋转债” 于2021年3月8日停止交易并停止转股。

4、2021年3月8日起为“赣锋转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月5日）收市后登记在册的“赣锋转债”。

5、2021年3月11日为发行人资金到账日。

6、2021年3月15日为赎回款到达“赣锋转债”持有人资金账户日，届时“赣锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“赣锋转债”继续流通或交易，“赣锋转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月16日起，公司发行的“赣锋转债”（债券代码：128028）将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日（2021年3月5日收市后），公司最新股本结构为：

股份性质	本次变动前（2018 年 6 月 26 日）		本次变动增减（+，-）			本次变动后（2021 年 3 月 5 日）	
	数量	比例(%)	发行新股	其他	小计	数量	比例(%)
一、境内上市内资股（A股）	1,114,893,661	100	-	805,783	805,783	1,115,699,444	82.28
1、有限售条件股份	328,473,289	29.46	-	-39,088,563	-39,088,563	289,384,726	21.34
2、无限售条件股份	786,420,372	70.54	-	39,894,346	39,894,346	826,314,718	60.94
二、境外上市外资股（H股）	0	0	240,222,800	-	240,222,800	240,222,800	17.72
三、股份总数	1,114,893,661	100	240,222,800	805,783	241,028,583	1,355,922,244	100

注：1、本次变动前股本情况为截至2018年6月26日（开始转股前一个交易日）的股本情况。

2、上述增减变动中主要变动原因为：①2018年10月11日公司发行200,185,800

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所主板挂牌并上市交易，公司总股本新增200,185,800股。②公司于2019年7月回购注销2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票22,484,370股，公司总股本减少22,484,370股。③公司于2020年9月23日新增发行的40,037,000股境外上市外资股（H股）完成配售，公司总股本新增40,037,000股。④2018年6月26日至2021年3月5日期间公司有限售条件股份因董监高换届离任及高管锁定股每年25%限售变化，高管锁定股减少8,552,213股；公司分别于2018年11月30日及2018年12月10日解除发行股份购买资产限售股共计8,051,980股。因此公司有限售条件股份合计减少了16,604,193股，无限售条件股份合计增加了16,604,193股。⑤因“赣锋转债”及“赣锋转2”分别于2018年6月26日和2021年2月18日开始转股，公司总股本因可转债转股增加23,290,153股。

五、咨询方式

咨询部门：赣锋锂业董事会办公室

咨询地址：江西省新余市高新区龙腾路

咨询电话：0790-6415606

电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn