香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Ganfeng Lithium Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-060

江西赣锋锂业股份有限公司

2021 年第一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 2021 年第一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

1、 “赣锋转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“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（以下简称“深交所”）“深证上[2018]27 号”文同意，公司 92,800 万元可转债于 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“赣锋转债”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。

2020 年 10 月 13 日，公司因新增发行 40,037,000 股 H 股，“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。

2、“赣锋转 2”发行上市基本情况

经中国证监会“证监许可[2020]1398 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 6 日公开发行了 2,108 万张 A 股可转债，每张面值 100 元，发行总额 210,800 万元。

经深交所“深证上[2020]810 号”文同意，公司 210,800 万元 A 股可转债于 2020 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转 2”，债券代码“128126”。

根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“赣锋转 2”自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 61.15 元/股。

2020 年 10 月 13 日，公司因新增发行 40,037,000 股 H 股，“赣锋转 2”转股价格调整为 60.27 元/股。

二、可转债转股情况及公司股份变动情况

“赣锋转债”于 2021 年 1 月 22 日触发有条件赎回条款，2021 年 3 月 8 日为“赣锋转债”赎回日。自 2021 年 1 月 1 日至赎回登记日（即 2021 年 3 月 5 日），“赣锋转债”因转股减少 616,403,200 元（6,164,032 张），剩余可转债余额为 5,960,300 元（59,603 张），公司于 2021 年 3 月 8 日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”，于 2021 年 3 月 16 日“赣锋转债”摘牌。

“赣锋转 2”于 2021 年 2 月 18 日起开始转股，截至 2021 年 3 月 31 日，“赣锋转 2”因转股减少 71,186,500 元（711,865 张），剩余可转债余额 2,036,813,500 元（20,368,135 张）。

2021 年第一季度，“赣锋转债”及“赣锋转 2”合计转股数量为 15,968,146 股。

公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2020 年 12 月 31 日）		本次变动 增减（+，-）			本次变动后（2021 年 3 月 31 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）	1,099,737,780	82.07	-	15,968,146	15,968,146	1,115,705,926	82.28

1、有限售条件股份	307,757,226	22.97	-	-18,376,475	-18,376,475	289,380,751	21.34
高管锁定股	307,757,226	22.97	-	-18,376,475	-18,376,475	289,380,751	21.34
2、无限售条件股份	791,980,554	59.10	-	34,344,621	34,344,621	826,325,175	60.94
二、境外上市外资股（H股）	240,222,800	17.93	-	-	-	240,222,800	17.72
三、股份总数	1,339,960,580	100.00	-	15,968,146	15,968,146	1,355,928,726	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2021年3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2021年3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2”债券持有人名册；

3、江西赣锋锂业股份有限公司关于“赣锋转债”赎回结果的公告。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年4月2日