002460 2021-049

任

2020

2020 [2020]125
2020
三

( )

二 任
([2010]870) 任
三
A 25,000,000 20.70 2010 8
2 A 25,000,000
517,500,000.00
478,746,495.30
二 2015 二 2015

( )

1 二

二 任
[2013]1424
任
A
25,471,275 19.60 2013 12 13
A 25,471,275
499,236,990.00
486,055,302.24
二 2015 二
2015

2 任 他

二 任
任 (
[2015]1227) A
11,549,775 A 4,949,903
A 16,499,678 债 1
15.57 办 16,499,678

下 8,563,310 任
2015 8 24
4
A 4,966,887
24.16 119,999,989.92
107,703,008.45
二 2015 二 2015

(万)

1 2017 12

代 [2017]2049 二
任
任 债下 92,800.00
6
92,800.00 9,280,000 债
100 债 义 6 2017
12 21 2023 12 21 利 0.3%
0.5% 万 0.8% 1.0% 1.5%
八 1.8% 他 他
义 2017
12 27 八 2018 6 27
2023 12 21 2017
12 27
928,000,000.00
918,000,000.00
任
365899991010003136165
2230000100000129771 代
单 791907161710808
任 任

10,000,000.00 兴 1,972,800.00
916,027,200.00 兴
677,705.66 义
916,704,905.66
兴 [2017]
ZA16552 代

二2020 2020 12 31

2 2020 8

代 [2020]1398 二
任
任 债下
210,800.00 6
210,800.00 21,080,000
债 100 债 义 6
2020 8 6 2026 8 5 利
0.3% 0.5% 万 0.8% 1.0%
1.5% 八 1.8% 他
他
义 2020 8 6 八 2021
2 18 2026 8 5
2020 8 13
2,108,000,000.00
2,093,000,000.00
任 任
936002010013506692 任
267019200000003330 代 任 单
791904063019998 任
15,000,000.00 兴
3,735,310.25 2,089,264,689.75 兴
1,060,489.25
义 2,090,325,179.00

兴 2020 61390246_B01
代

2020 12 31 936002010013506692

422,536.26 267019200000003330
223,722,910.95 791904063019998
207,168.27

( )

1 2017 12

	2020	**2019**
	42,103,636.19	278,020,892.34
1		
1	42,103,636.19	238,710,682.69
A 1.5	42,103,636.19	223,191,469.93
B 2	-	15,518,712.17
C 6	-	500.59
2	-	-
2 办		
	-	-
	-	2,792,926.54
	-	500.00
	-	42,103,636.19

2 2020 8

	2020
	-
1	
1	586,077,140.72
A	38,077,140.72
B Minera Exar	-
C 元	548,000,000.00
2 2019	1,127,083,639.41
3 2020 1-7	157,096,305.59
4	186.20
2 办	
	2,093,000,000.00
	1,609,887.40
	224,352,615.48

( )

2 —

代

任

任 任

任 单 利

万 万

万 下 万 下

(万)

			2020 12 31
任	任	936002010013506692	422,536.26
任	任	267019200000003330	223,722,910.95
任 单	任	791904063019998	207,168.27
			224,352,615.48

( )

2020 12 31 二

万 2020

( )

2017 12
42,103,636.19 2020 8
1,870,257,085.72 兴 586,077,140.72
2020 1-7 157,096,305.59
2019 1,127,083,639.41
1 2

( ) 代三 “ ” 兴

二 2020 8 A Minera
Exar 元
下 二

(万)

2020

( )

2020 8
义 二2020 8 13 了代
2020

61390246 _B06 三

		2019	2020 1 -7	
1	Minera Exar	1,072,000,000.00	-	1,072,000,000.00
2		55,083,639.41	157,096,305.59	212,179,945.00
		1,127,083,639.41	**157,096,305.59**	**1,284,179,945.00**

( ) 元

2020 元

(八)

2020

( )

2020

( )

2020 12 31 2020 8
224,352,615.48 二

		2019	2020 1-7	
1	Minera Exar	1,072,000,000.00	-	1,072,000,000.00
2		55,083,639.41	157,096,305.59	212,179,945.00
		1,127,083,639.41	157,096,305.59	1,284,179,945.00

( )

2020

( )

2020 下

下　　下
下

兴

八

二 2021　3　30

1　2017　12
2　2020　8

任

2021　3　31

1:

2017 12

2017年12月公开发行可转债：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2017年12月发行）

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2020年12月31日 单位:人民币万元

募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用）			91,670.49			本年度投入募	4,210.36			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	93,139.74			
累计变更用途的募集资金总额			-							
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目	否	33,800.00	33,800.00	4,210.36	35,096.79	103.84%	2020年3月	-1,372.77	否	否
年产2万吨单水氢氧化锂项目	否	30,200.00	30,200.00	0.00	30,230.69	100.10%	2018年7月	31,606.82	是	否
年产6亿瓦时高含量锂离子动力电池项目	否	27,670.49	27,670.49	0.00	27,812.26	100.51%	2020年1月	-1,816.25	否	否
合计		**91,670.49**	**91,670.49**	**4,210.36**	**93,139.74**					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目：受锂盐产品市场价格下行影响，导致本报告期未达到预计效益；年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目：受市场需求波动影响，动力电池的需求量及价格下行，导致本报告期未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式变更情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，于2018年1月5日以募集资金予以置换，其中：年产6亿瓦时高含量锂离子动力电池项目已先期投入17,807.65万元、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目已先期投入338.79万元、年产2万吨单水氢氧化锂项目已先期投入15,006.75万元，合计33,153.19万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，募集资金结余0元，相关专户均已销户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情	无									

2:

2020 8

2020年8月公开发行可转债：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2020年8月发行）

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2020年12月31日 单位:人民币万元

募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用）			209,300.00			本年度投入募集资金总额	74,317.34			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	187,025.71			
累计变更用途的募集资金总额			-							
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
认购Minera Exar公司部分股权项目	否	107,200.00	107,200.00	-	107,200.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
万吨锂盐改扩建项目	否	47,300.00	47,300.00	19,517.34	25,025.71	52.91%	2021年7月	-	否	否
补充流动资金	否	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		**209,300.00**	**209,300.00**	**74,317.34**	**187,025.71**					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	由于2020年8月发行A股可转换公司债券募集说明书中未对“认购Minera Exar公司部分股权项目”及“补充流动资金”的经济效益指标进行规定，故不适用于“项目达到预定可使用状态日期”									

