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