

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-112

债券代码：128028 债券简称：赣锋转债

债券代码：128126 债券简称：赣锋转2

江西赣锋锂业股份有限公司

可转债转股价调整公告

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。

特别提示：

调整前“赣锋转债”转股价格：41.98 元/股；“赣锋转 2”转股价格：61.15 元/股

调整后“赣锋转债”转股价格：41.68 元/股；“赣锋转 2”转股价格：60.27 元/股

转股价格调整起始日期：2020 年 10 月 13 日

一、赣锋转债价格调整情况

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日公开发行了 92,800 万元可转换公司债券（债券简称：赣锋转债；债券代码：128028），初始转股价格为 71.89 元/股。

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，转股价格调整为 71.82 元/股，详见公司 2018 年 5 月 17 日临 2018-053 赣锋锂业可转债转股价调整公告。

公司因实施 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）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转股价格调整为 47.61 元/股，详见公司 2018 年 5 月 23

日临 2018-055 赣锋锂业可转债转股价调整公告。

2018 年 10 月 11 日公司发行的 200,185,800 股境外上市外资股(H 股) 在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易。转股价格调整为 42.58 元/股, 详见公司 2018 年 10 月 12 日临 2018-105 赣锋锂业可转债转股价调整公告。

公司因实施 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), 转股价格调整为 42.28 元/股, 详见公司 2019 年 7 月 19 日临 2019-071 赣锋锂业可转债转股价调整公告。

公司因实施 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), 转股价格调整为 41.98 元/股, 详见公司 2020 年 7 月 16 日临 2020-066 赣锋锂业可转债转股价调整公告。

根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 赣锋转债在本次发行之后, 当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本), 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入):

送红股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中: P_0 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

公司于 2020 年 9 月 23 日新增发行的 40,037,000 股 H 股完成配售，详见 2020 年 9 月 24 日临 2020-101 关于公司完成新增 H 股配售的公告。根据可转债相关规定，公司在完成 H 股增发后，赣锋转债的转股价格将于 2020 年 10 月 13 日起由原来的 41.98 元/股调整为 41.68 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 13 日起生效。

计算过程为：

$$\begin{aligned} P_1 &= (P_0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= [41.98 + 36.35 * 0.87722 * (40,037,000 / 1,292,851,459)] / [1 + (40,037,000 / 1,292,851,459)] \\ &= 41.68 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

(注：每股 H 股配售价格为 36.35 港元；汇率：1 港元=0.87722 元人民币)

二、赣锋转 2 价格调整情况

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 6 日公开发行了 210,800 万元可转换公司债券（债券简称：赣锋转 2；债券代码：128126），初始转股价格为 61.15 元/股。

根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，赣锋转 2 在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$\text{送红股或转增股本：} P_1 = P_0 / (1 + n) ;$$

$$\text{增发新股或配股：} P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

公司于2020年9月23日新增发行的40,037,000股H股完成配售，根据可转债相关规定，公司在完成H股增发后，赣锋转2的转股价格将于2020年10月13日起由原来的61.15元/股调整为60.27元/股，调整后的转股价格自2020年10月13日起生效。

计算过程为：

$$\begin{aligned} P_1 &= (P_0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= [61.15 + 36.35 * 0.87722 * (40,037,000 / 1,292,851,459)] / 1 + [(40,037,000 / 1,292,851,459)] \\ &= 60.27 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

(注：每股H股配售价格为36.35港元；汇率：1港元=0.87722元人民币)

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年10月13日