

江西赣锋锂业股份有限公司

关于“赣锋转2”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2”赎回日：2021年5月12日

2、“赣锋转2”摘牌日：2021年5月19日

一、“赣锋转2”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1398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210,800万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[2020]810号”文同意，公司210,800万元A股可转换公司债券于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》（以下简称“募集说明书”）约定，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。

公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自

2021年2月18日至2021年3月31日任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于“赣锋转2”当期转股价格60.27元/股的130%（即78.36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A股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3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“赣锋转2”的议案》，同意行使“赣锋转2”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2”。根据可转债赎回时间安排，2021年5月12日为“赣锋转2”赎回日，“赣锋转2”自2021年5月12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5月11日）收市后登记在册的“赣锋转2”。

二、赎回程序及时间安排

1、“赣锋转2”于2021年3月31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3月31日至2021年4月7日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回实施公告，公司自2021年3月31日至2021年5月11日共计发布了十四次赎回实施公告，通告“赣锋转2”持有人本次赎回的相关事项。

3、“赣锋转2”于2021年5月12日停止交易并停止转股。

4、2021年5月12日起为“赣锋转2”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5月11日）收市后登记在册的“赣锋转2”。

5、2021年5月17日为发行人资金到账日。

6、2021年5月19日为赎回款到达“赣锋转2”持有人资金账户日，

届时“赣锋转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转2”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2”继续流通或交易，“赣锋转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年5月19日起，公司发行的“赣锋转2”（债券代码：128126）将在深交所摘牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日（2021年5月11日收市后），公司最新股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2021年2月10日)		本次变动 增减(+, -)			本次变动后 (2021年5月11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)	1,107,381,754	82.17	-	41,829,926	41,829,926	1,149,211,680	82.71
1、有限售条件股份	289,384,726	21.47	-	372,173	372,173	289,756,899	20.85
2、无限售条件股份	817,997,028	60.70	-	41,457,753	41,457,753	859,454,781	61.86
二、境外上市外资股 (H股)	240,222,800	17.83	-	-	-	240,222,800	17.29
三、股份总数	1,347,604,554	100	-	41,829,926	41,829,926	1,389,434,480	100

注：1、本次变动前股本情况为截至2021年2月10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：①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41,829,926股；②因高管锁定股每年25%限售变化，高管锁定股增加372,173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5月19日