

江西赣锋锂业股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金

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，由平安证券股份有限公司主承销，向社会公开发行面值不超过210,800.00万元的可转换公司债券，期限6年。发行可转换公司债券募集资金总额为210,800.00万元（含本数），发行数量为21,080,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年，即自2020年8月6日至2026年8月5日。债券利率分别为：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为0.8%，第四年为1.0%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2020年8月6日）起满六个月后的第一个交易日（2021年2月18日）起至可转换公司债券到期日（2026年8月5日）止。

截至2020年8月13日止，公司本次发行可转换公司债券资金总额为人民币2,108,000,000.00元，本次发行募集资金扣除承销及保荐费用后的金额为人民币2,093,000,000.00元，已由本次发行可转换公司债券的主承销商平安证券股份有限公司汇入到公司中国邮政储蓄

银行股份有限公司新余市分行 936002010013506692 账户、九江银行股份有限公司新余分行 267019200000003330 账户以及招商银行股份有限公司南昌江铃支行 791904063019998 账户内。扣除承销商平安证券股份有限公司承销及保荐费人民币 15,000,000.00 元，其他发行费用人民币 3,735,310.25 元，实际募集资金金额为人民币 2,089,264,689.75 元，其中发行费用可抵扣进项税人民币 1,060,489.25 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 2,090,325,179.00 元。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61390246_B01 号验资报告。

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金专户 267019200000003330 已于 2022 年上半年使用完毕并销户，募集资金专户 936002010013506692 和募集资金专户 791904063019998 已于 2021 年度使用完毕并销户。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金使用情况

单位：人民币元

	2022 年 6 月 30 日	2021 年度
募集资金账户期初结余	84,565,389.52	224,352,615.48
1、募集资金账户资金的减少项：		
（1）对募集资金项目的投入	85,622,848.35	146,071,976.97
A、万吨锂盐改扩建项目	85,622,848.35	146,071,976.97
B、认购 Minera Exar 公司部分股权项目	-	-
C、补充流动资金项目	-	-
（2）前期自有资金投入置换（2019 年）	-	-
（3）前期自有资金投入置换（2020 年 1-7 月）	-	-
（4）缴纳网银服务费	-	-
（5）募集资金账户结余转出	434.28	630,758.48
2、募集资金账户资金的增加项：		
收到募集资金	-	-

利息收入	1,057,893.11	6,915,509.49
募集资金账户期末结余	-	84,565,389.52

(二) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司已经与保荐机构平安证券股份有限公司及募集资金专户所在银行中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、九江银行股份有限公司新余分行、招商银行股份有限公司南昌江铃支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

开户银行	开户公司	银行账号	2022年6月30日存放金额（人民币元）
中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	江西赣锋锂业股份有限公司	936002010013506692	-
九江银行股份有限公司新余分行	江西赣锋锂业股份有限公司	267019200000003330	-
招商银行股份有限公司南昌江铃支行	江西赣锋锂业股份有限公司	791904063019998	-
合计			-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司使用2020年8月公开发行可转换公司债券募

集资金人民币 85,622,848.35 元。其中对募集资金项目的投入人民币 85,622,848.35 元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

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”、“本年度实现效益”、“是否达到预计效益”、“项目可行性是否发生重大变化”这四项披露项目。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司将存放于九江银行新余分行的募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）434.28 元转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并已完成前述募集资金专户的销户手续。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司本年度无变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及存放不存在违规情形。本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和使用情况。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

附表 1: 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2020 年 8 月发行)

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

附表 1:

公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表 (2020 年 8 月发行)

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 2022年06月30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		8,562.28		
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		210,195.19		
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	0.00	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	8,562.28	48,195.19	101.89%	2021年7月31日	445,606.57	是	否
补充流动资金	否	54,800.00	54,800.00	0.00	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	8,562.28	210,195.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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”、“本年度实现效益”、“是否达到预计效益”、“项目可行性是否发生重大变化”这四项披露项目。									
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	无超募资金									
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	以募集资金置换预先投入资金:在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2020年08月19日以募集资金予以置换,其中:认购MineraExar公司部分股权项目已先期投入1,072,000,000.00元(均为2019年投入)、万吨锂盐改扩建项目已先期投入212,179,945.00元(其中2019年投入55,083,639.41元,2020年1-7月投入157,096,305.59万元),合计1,284,179,945.00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2022年06月30日,2020年8月公开发行的可转换公司债券募集资金已按规定用途全部使用完毕,公司于2021年7月和2022年3月完成该募集资金专户的销户手续,详见2021年7月20日披露的临2021-131赣锋锂业关于募集资金专户销户完成的公告和2022年3月26日披露的临2022-009赣锋锂业关于募集资金专户销户完成的公告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									