

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-045

天齐锂业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）于2022年7月19日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次增资事项概述

公司于2022年1月28日向香港联交所递交了公开发行境外上市外资股（H股）的申请（以下简称“本次发行”或“H股发行”）。2022年6月30日，公司在法定信息披露媒体披露了《关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告》（公告编号：2022-037）。公司本次全球发售H股总数为164,122,200股（行使超额配股权之前），根据H股每股发售价82港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为130.62亿港元。本次H股超额配股权股数为24,618,200股，假设超额配股权全额发售，募集资金净额约为19.68亿港元。本次发行募集到资金净额将优先用于偿还因购买Sociedad Química y Minera de Chile S.A（以下简称“SQM”）股权的并购贷款的未偿还余额、安居工厂一期建设投资、偿还部分境内银行借款以及补充流动性。

鉴于上述募集资金用途均涉及公司全资子公司资金需求，亦需通过全资子公司具体实施，因此经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟采用增资的方式向本次募集资金具体实施主体公司注入资金，用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。

二、募集资金用途及本次增资的具体情况

（一）本次增资所涉及的具体募集资金用途及实施主体如下：

1、偿还购买 SQM 股权的并购贷款

为完成对 SQM 23.77%股权的购买事项（以下简称“此次交易”），经公司第四届董事会第十八次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司为此次交易设立的境外子公司向跨境并购银团（包括境内银团和境外银团，合并简称为“银团”）申请合计 35 亿美元的贷款，公司及子公司为该等银团贷款提供相关质押担保以及保证担保。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日披露的《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-070）及分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 11 月 30 日披露的《关于并购贷款展期相关事项的进展公告》（公告编号：2020-139、2020-144、2021-099）。并购贷款的借款主体分别为公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）下设的特殊目的公司 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下简称“TLAI2”）和 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI1”）。截止目前，TLAI2 作为借款主体的贷款已结清，TLAI1 作为借款主体的贷款余额约为 11.29 亿美元。

本次增资计划拟以 1 元/股的价格，由公司出资认缴天齐鑫隆新增注册资本，再由天齐鑫隆向下逐层增资至 TLA11。增资完成后公司仍持有天齐鑫隆 100%股权，天齐鑫隆、TLAI1、TLAI2 仍为公司的全资子公司。

2、安居项目建设投资

2018 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产 2 万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”），项目内容为建设一个年产 2 万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产 2 万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为 143,101 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 8 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的公告》（公告编号：2018-096）。

安居项目的实施主体为遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”），该公司为公司通过成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）持有的全资子公司。公司计划以 1 元/股的价格，由公司出资认缴成都天齐的新增注册资本，再由成都天齐以同等价

格增资至遂宁天齐，作为安居项目的建设资金。增资完成后公司对成都天齐以及成都天齐对遂宁天齐的持股比例不变，成都天齐和遂宁天齐仍为公司的全资子公司。

3、偿还境内部分银行借款

拟使用 H 股募集资金偿还的境内银行借款的借款主体分别为：天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐鑫隆、成都天齐及其全资子公司。公司计划以增资的方式将募集到的资金注入上述借款主体或母公司，用于偿还部分银行借款。

4、补充流动性

由于公司主要通过全资子公司成都天齐购买和支付锂化合物生产的主要原材料锂精矿，因此拟将剩余的募集资金增资至成都天齐，用于满足购买锂精矿等流动性需求。

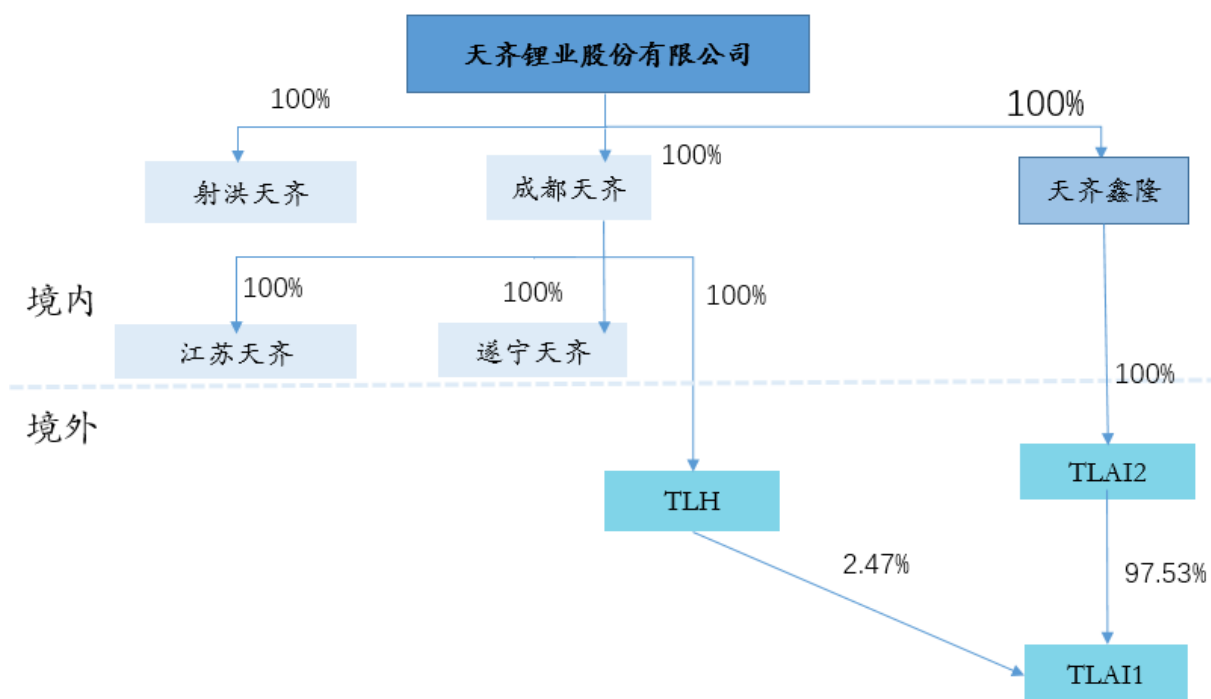
综合上述募集资金使用安排，公司计划以 1 元/股的价格，认缴天齐鑫隆新增注册资本人民币 633,740 万元；认缴射洪天齐新增注册资本人民币 32,600 万元；认缴成都天齐新增注册资本人民币 620,000 万元。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《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》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

（二）本次增资前后的注册资本情况如下：

公司名称	股东名称	增资前的注册资本			拟增加的注册资本		增加后的注册资本	
		金额（万元）	币种	比例（%）	金额（万元）	币种	金额（万元）	持股比例（%）
天齐鑫隆	天齐锂业	520,000	人民币	100%	633,740	人民币	1,153,740	100%
成都天齐	天齐锂业	250,000	人民币	100%	620,000	人民币	870,000	100%
射洪天齐	天齐锂业	60,000	人民币	100%	32,600	人民币	92,600	100%

(三) 本次增资后上述公司的股权结构图如下：



注：TLAI1 为本公司下属全资子公司，增资完成后 TLA11 的股权比例系按照 2022 年 7 月 19 日中国外汇交易中心受权公布的澳币汇率中间价为基础计算，实际将以新增注册资本办理当日的汇率折算，变更后股权比例受汇率波动的影响，可能会存在细微差异。

本次增资前后公司对射洪天齐、成都天齐、天齐鑫隆的持股比例不变，天齐鑫隆、成都天齐拟根据下属子公司的资金需求通过逐级增资或借款的方式向下属子公司注入资金，逐级增资完成后的股权比例亦不会发生改变。上述公司仍纳入公司合并报表范围。

(四) 增资定价

本次增资价格为 1 元人民币对应 1 元人民币注册资本。

(五) 出资方式及资金来源

出资方式为现金出资，资金来源为公司 H 股发行的募集资金及自筹资金。

三、交易对手方介绍

本次增资由公司全额出资，增资对象均为公司全资子公司，无其他交易对手方。

四、标的公司基本情况

(一) 天齐鑫隆

1、交易标的概况

公司名称	天齐鑫隆科技（成都）有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法人代表	郭维
成立日期	2017-05-03
统一社会信用代码	91510100MA6CP94C35
住所	四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
经营范围	锂材料研发与销售；废旧电池再生资源循环利用技术开发；销售：矿产品、化工产品（不含危险品）；货物进出口和技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。销售：危险化学品（凭许可证经营有效期至 2020 年 9 月 27 日）。
注册资本	520,000 万元人民币

天齐鑫隆下属子公司基本情况：

公司名称	Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.	Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.
简称	SPV1/TLAI1	SPV2/TLAI2
成立日期	2018 年 5 月 4 日	2018 年 5 月 4 日
注册地	澳大利亚	澳大利亚
董事	蒋安琪、夏浚诚、Wen Da	蒋安琪、夏浚诚、Wen Da
业务性质	投资	投资

2、标的公司的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	22,014,460,943.54	21,795,834,178.59
应收款项总额	179,784,223.17	123,060,931.59

负债总额	16,142,366,888.34	15,432,069,774.25
所有者权益合计	5,872,094,055.20	6,363,764,404.34
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	802,863,636.17	422,240,667.00
营业利润	641,141,761.91	622,196,140.83
净利润	594,859,107.61	525,611,256.17
归属于母公司所有者的净利润	541,185,806.59	508,681,532.01
经营活动产生的现金流量净额	1,051,717,574.19	2,615,814,464.15

注 1：天齐鑫隆 2021 年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-3 月数据未经审计。以上财务数据均为合并口径数据。

注 2：TLAI1 和 TLA12 为天齐鑫隆合并报表内的子公司，其系公司境外投资平台，无实际经营业务开展，其财务数据已包含在天齐鑫隆的合并财务数据中。

（二）成都天齐

1、交易标的概况

公司名称	成都天齐锂业有限公司
公司类型	有限责任公司
法人代表	夏浚诚
成立日期	2014-08-22
统一社会信用代码	915101003955782285
住所	成都高新区高朋东路 10 号 1 栋
经营范围	销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、化工产品（不含危险化学品）；销售危险化学品（不带储存经营）（凭危险化学品许可证在有效期内经营）；货物及技术进出口；废旧电池再

	生资源循环利用技术开发；生产化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）（工业行业须另设分支机构经营或另择经营场地经营）；贸易代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本	250,000 万元人民币

2、标的公司的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	16,491,723,417.17	20,252,377,957.64
应收款项总额	4,621,485,557.42	6,237,953,406.12
负债总额	8,826,701,280.54	9,822,352,775.72
所有者权益合计	7,665,022,136.63	10,430,025,181.92
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	5,580,030,804.15	3,588,643,173.02
营业利润	5,310,949,809.32	2,602,734,175.42
净利润	4,603,242,267.91	2,265,281,572.53
归属于母公司所有者的净利润	4,602,687,742.20	2,263,800,972.21
经营活动产生的现金流量净额	1,097,273,431.85	777,198,339.07

注：成都天齐 2021 年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-3 月数据未经审计。以上财务数据均为合并口径数据。

（三）射洪天齐

1、交易标的概况

公司名称	天齐锂业（射洪）有限公司
公司类型	有限责任公司

法人代表	杜明泽
成立日期	2016-03-23
统一社会信用代码	91510922MA6262FH2T
住所	射洪市太和镇太和大道北段天齐锂电园
经营范围	主营：制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本	60,000 万元人民币

2、标的公司的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	2,836,671,144.07	4,205,399,848.99
应收款项总额	1,802,992,709.69	2,777,551,512.65
负债总额	1,131,574,199.74	1,521,083,014.21
所有者权益合计	1,705,096,944.33	2,684,316,834.78
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	2,163,023,225.83	1,506,610,358.15
营业利润	743,608,528.01	1,151,067,214.59
净利润	628,585,268.36	978,360,627.87
归属于母公司所有者的净利润	630,080,502.26	978,640,671.07

经营活动产生的现金流量净额	122,587,562.05	28,282,865.45
---------------	----------------	---------------

注：射洪天齐 2021 年的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 1-3 月数据未经审计。以上财务数据均为合并口径数据。

（四）遂宁天齐

1、交易标的概况

公司名称	遂宁天齐锂业有限公司
公司类型	有限责任公司
法人代表	郭维
成立日期	2018-01-03
统一社会信用代码	91510904MA66WCU44J
住所	四川省遂宁市安居区工业集中发展区安东大道化工产业园
经营范围	制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品（不含金属锂）的加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本	70,000 万元人民币

2、标的公司的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	158,757,803.41	138,055,786.6
应收款项总额	409,659	661,463

负债总额	102,246,514.59	84,717,866.22
所有者权益合计	56,511,288.82	53,337,920.38
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	0	0
营业利润	-6,215,430.28	-1,540,616.76
净利润	-12,746,438.19	-3,173,368.44
归属于母公司所有者的净利润	-12,746,438.19	-3,173,368.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,846.47	862,147.40

注 1: 遂宁天齐 2021 年的财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2022 年 1-3 月数据未经审计。

注 2: 遂宁天齐系成都天齐的全资子公司, 上述财务数据已包含在成都天齐的合并财务数据中。

五、本次增资对公司的影响及风险提示

本次增资是根据 H 股发行的募集资金用途分别注入资金到具体实施的全资子公司, 以确保合规的分配和使用本次发行 H 股的募集资金款项, 有利于降低公司整体资产负债率, 缓解子公司的债务压力, 加快在建项目的建设进度, 增强全资子公司的流动性, 保障公司生产经营的正常进行。增资后公司对子公司的持股比例不变, 不会导致公司合并报表范围发生变化, 不会损害公司及股东利益, 亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是结合 H 股发行募集资金用途所作出的决策, 总体风险可控。在实际经营过程中, 可能会面临市场和政策变化所导致的风险, 公司将加强风险管控和经营管理, 积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

六、专项意见

1、董事会意见

董事会认为：本次增资是基于公司 H 股发行募集资金用途，采用合法合规的方式将募集到的资金分配给募集资金使用项目具体实施的主体公司按需使用，有利于缓解公司债务压力，使公司整体资产负债率回归到合理水平，同时推进公司在建项目的建设和投产进程，满足公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次采用增资或逐级增资的方式注入资金到公司全资子公司，不会导致原有的股权比例发生变化，将进一步充实公司及全资子公司的资本，完善与优化公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司核心竞争力。本次增资资金来源为公司发行 H 股所募集到的资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日