

证券代码: 002466

证券简称: 天齐锂业

公告编号: 2014- 016

四川天齐锂业股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述

1、本次非公开发行募集资金到位情况

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】139号）核准，同意公司非公开发行不超过13,500万股新股，发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司间接持有的文菲尔德控股私人有限公司51%的权益和直接持有的四川天齐矿业有限责任公司100%的股权。

公司已于2014年2月实施了非公开发行股票，实际发行价格为28.00元/股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2013CDA2002号《验资报告》，本次发行募集资金总额3,129,280,000.00元，扣除各项发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为3,024,372,489.47元（募集资金到账时间为2014年2月27日），其中新增注册资本111,760,000.00元，增加资本公积2,912,612,489.47元。

2、自筹资金预先投入募投项目情况（单位：万元）

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
收购文菲尔德控股私人有限公司51%的权益	304,119.89	304,119.89	33,428.39	33,428.39

二、募集资金置换先期投入的实施

1、根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案（二次修订版）》，公司于2013年1月30日向天齐集团支付第一阶段收购泰利森6.64%股权的收购价款33,428.39万元人民币，将在募集资金到位后置换。

2、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。本次置换有助于提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日