

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-102

天齐锂业股份有限公司

关于全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第四届董事会第十次会议和于2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》。为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要，同意以公司境外全资子公司天齐芬可有限公司（英文名称：Tianqi Finco Co., Ltd，以下简称“天齐芬可”）为发行主体发行不超过3亿美元（包含3亿美元）等值的境外美元债券（以下简称“本次债券发行”），并由公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境担保（具体内容详见公司2017-089号、2017-090号、2017-100号公告）。

2017年11月28日，天齐芬可完成了本次债券发行；本次发行的美元债券已获得香港联合交易所有限公司的上市批准，上市日期为2017年11月29日。

本次债券发行的基本情况如下：

1、发行人：Tianqi Finco Co., Ltd（天齐芬可有限公司）；

2、担保方：天齐锂业股份有限公司（公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供全额、无条件及不可撤销的保证担保）；

3、发行规模：3亿美元；

4、债券期限：5年；

5、债券票面年利率：3.750%；

6、适用法律：英国法；

7、募集资金用途：境外项目建设和企业一般用途；

8、债券简称：TIANQI FN N2211，交易代码：5036。

本次债券发行有利于进一步优化公司融资结构，加大对公司海外业务的资源支持，并为建立境外市场良好信用打下基础，提升公司整体融资能力，符合公司发展战略。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日