

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

公告编号：2017-144

江西赣锋锂业股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

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

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2049号文核准。

本次发行人民币 92,800 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 928 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“赣锋转债”，债券代码为“128028”。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行向原股东优先配售 4,966,914 张，即 496,691,400 元，占本次发行总量的 53.52%；网上初始发行数量为 4,313,080 张，即 431,308,000 元，占本次发行总量的 46.48%。

本次网上认购款项缴纳工作已于 2017 年 12 月 25 日 (T+2 日) 完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

一、网上中签缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称“中国结算深圳分公司”) 提供的数据, 本次发行的联席主承销商做出如下统计:

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量 (张) : 4,045,380
- 2、网上投资者缴款认购的金额 (元) : 404,538,000
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量 (张) : 267,700
- 4、网上投资者放弃认购金额 (元) : 26,770,000

二、保荐机构 (联席主承销商) 包销情况

网上投资者放弃认购的可转债, 以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构 (联席主承销商) 包销。此外, 《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为一个申购单位, 向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位, 因此所产生的发行余额 6 张由保荐机构 (联席主承销商) 包销。本次保荐机构 (联席主承销商) 包销可转债的数量为 267,706 张, 包销金额为 26,770,600 元, 包销比例为 2.8848%。

2017 年 12 月 27 日 (T+4 日), 保荐机构 (联席主承销商) 依

据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）： 平安证券股份有限公司
住所： 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
联系人： 资本市场部
电话： 0755-22625850, 22626653

联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人： 资本市场部
电话： 010-65051166

发行人：江西赣锋锂业股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

(本页无正文,为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人:江西赣锋锂业股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

年 月 日