

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2019-032

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:

#### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2049号”文核准,公司于2017年12月21日公开发行了928万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额92,800万元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]27号”文同意,公司92,800万元可转债已于2018年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“赣锋转债”,债券代码“128028”。

根据相关法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月27日起可转换为公司股份。赣锋转债的初始转股价格为71.89元/股。

因公司于2018年5月18日完成2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,新增股本212.308万股。根据相关规定,赣锋转债的转股价格于2018年5月18日起由71.89元/股调整为71.82元/股;

因公司于2018年5月29日实施2017年年度利润分配方案,以

实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本 743,262,441 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018 年 5 月 29 日起由 71.82 元/股调整为 47.61 元/股。

因公司发行的境外上市外资股（H 股）于 2018 年 10 月 11 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018 年 10 月 12 日起由 47.61 元/股调整为 42.58 元/股。

## 二、赣锋转债转股及公司股份变动情况

2019 年第一季度，赣锋转债因转股减少 25,600 元（256 张），转股数量为 589 股；截止 2019 年 3 月 29 日，剩余可转债余额 927,860,000 元（9,278,600 张）。

公司 2019 年第一季度股份变动情况如下：

| 股份性质               | 本次变动前<br>(2018 年 12 月 28 日) |        | 本次变动<br>增减(+, -) |         |         | 本次变动后<br>(2019 年 3 月 29 日) |        |
|--------------------|-----------------------------|--------|------------------|---------|---------|----------------------------|--------|
|                    | 数量                          | 比例(%)  | 发行新股             | 其他      | 小计      | 数量                         | 比例(%)  |
| 一、境内上市内资股<br>(A 股) | 1,114,896,130               | 84.78  | -                | 589     | 589     | 1,114,896,719              | 84.78  |
| 1、有限售条件股份          | 314,337,009                 | 23.90  | -                | -13,313 | -13,313 | 314,323,696                | 23.90  |
| 高管锁定股              | 291,852,639                 | 22.19  | -                | -13,313 | -13,313 | 291,839,326                | 22.19  |
| 股权激励限售股            | 22,484,370                  | 1.71   | -                | -       | -       | 22,484,370                 | 1.71   |
| 2、无限售条件股份          | 800,559,121                 | 60.88  | -                | 13,902  | 13,902  | 800,573,023                | 60.88  |
| 二、境外上市外资股<br>(H 股) | 200,185,800                 | 15.22  | -                | -       | -       | 200,185,800                | 15.22  |
| 三、股份总数             | 1,315,081,930               | 100.00 | -                | 589     | 589     | 1,315,082,519              | 100.00 |

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 0790-6415606 进行咨询。

## 四、备查文件

1、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋锂业”股票持有人名册；

2、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋转债”债券持有人名册。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日