

**天齐锂业股份有限公司**  
**Tianqi Lithium Corporation**



**2019年度配股公开发行证券预案**

二〇一九年四月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

1、本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（配股）。

2、公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

## **一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件，同意公司将本次配股事项提交股东大会讨论并向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提出配股申请。

## **二、本次发行概况**

### **（一）发行股票的种类和面值**

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### **（二）发行方式**

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

### **（三）配股基数、比例和数量**

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所

所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至本预案出具日的总股本1,142,052,851股为基数测算，本次配售股份数量不超过342,615,855股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

#### **（四）定价原则及配股价格**

##### **1、定价原则**

（1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

（2）考虑募集资金投资项目的资金需求量；

（3）遵循公司与主承销商协商确定的原则。

##### **2、配股价格**

依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

#### **（五）配售对象**

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在证监会核准本次配股方案后另行确定）。

公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

#### **（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案**

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

#### **（七）发行时间**

本次配股经证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

#### **（八）承销方式**

本次配股采用代销方式。

**(九) 本次配股募集资金投向**

本次配股募集资金总额不超过人民币700,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。

**(十) 本次配股决议的有效期限**

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。

**(十一) 本次发行股票的上市流通**

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

**三、财务会计信息及管理层讨论与分析**

公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告均经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了XYZH/2017CDA20043号、XYZH/2018CDA20033号和XYZH/2019CDA20074号标准无保留意见的审计报告。本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异系四舍五入造成。

**(一) 合并财务报表****1、合并资产负债表**

单位：元

项 目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
流动资产：			
货币资金	1,943,317,361.11	5,524,123,316.04	1,502,275,875.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10	35,232.99	3,916,509.21
应收票据及应收账款	1,170,558,052.74	1,610,515,818.63	1,427,151,767.18
其中：应收票据	592,140,378.26	1,286,260,121.45	1,218,245,145.73
应收账款	578,417,674.48	324,255,697.18	208,906,621.45
预付款项	20,382,167.74	19,044,865.46	39,981,072.01
其他应收款	46,904,330.85	78,438,316.67	57,777,612.72
其中：应收利息	2,660,195.36	22,718,100.53	2,149,239.99
应收股利	-	15,456,889.71	31,521,074.60

## 天齐锂业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案

项 目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
存货	560,654,401.31	477,082,210.26	470,805,744.72
其他流动资产	112,710,426.53	155,902,417.98	412,228,801.37
<b>流动资产合计</b>	<b>3,868,135,810.38</b>	<b>7,865,142,178.03</b>	<b>3,914,137,382.98</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	2,140,151,450.27	1,096,431,126.98
长期股权投资	30,408,196,789.78	660,446,680.17	556,029,788.56
固定资产	1,680,197,913.25	1,466,580,484.23	1,480,235,874.68
在建工程	4,699,008,279.68	1,951,205,449.00	357,136,006.52
无形资产	3,054,208,306.84	3,013,912,595.19	2,854,605,734.77
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47	416,100,700.47
递延所得税资产	280,328,664.77	200,230,527.74	277,602,754.01
其他非流动资产	227,750,327.75	126,087,101.47	253,654,950.57
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,765,790,982.54</b>	<b>9,974,714,988.54</b>	<b>7,291,796,936.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>44,633,926,792.92</b>	<b>17,839,857,166.57</b>	<b>11,205,934,319.54</b>
流动负债：			
短期借款	1,938,212,647.64	841,602,136.54	1,363,692,016.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,292,247.75	2,657,778.85	-
应付票据及应付账款	1,128,588,564.83	673,867,613.54	299,006,240.82
预收款项	71,535,830.02	191,960,884.19	151,734,375.50
应付职工薪酬	67,726,629.24	91,248,917.81	78,324,094.25
应交税费	396,399,345.86	397,917,897.28	333,483,069.29
其他应付款	112,549,549.72	97,757,981.51	100,340,590.31
其中：应付利息	70,482,073.12	25,779,626.88	13,178,346.90
应付股利	1,381,717.00	1,439,790.00	609,525.00
一年内到期的非流动负债	662,941,621.71	226,684,831.06	143,795,450.86
其他流动负债	-	6,039,302.61	498,400,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>4,387,246,436.77</b>	<b>2,529,737,343.39</b>	<b>2,968,775,837.24</b>
非流动负债：			
长期借款	25,326,059,341.62	1,433,347,322.01	1,335,855,305.66
应付债券	2,327,507,030.85	2,526,754,315.67	598,312,601.61
长期应付职工薪酬	26,830,967.80	3,043,741.10	3,148,940.97
预计负债	195,893,253.98	126,692,765.10	175,771,268.15
递延收益	53,447,710.49	40,395,165.65	40,264,605.50
递延所得税负债	379,717,972.61	544,911,904.98	278,457,695.90
其他非流动负债	-	-	10,822,086.20
<b>非流动负债合计</b>	<b>28,309,456,277.35</b>	<b>4,675,145,214.51</b>	<b>2,442,632,503.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>32,696,702,714.12</b>	<b>7,204,882,557.90</b>	<b>5,411,408,341.23</b>
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	994,422,200.00
资本公积	4,203,161,004.85	4,189,743,813.83	2,640,998,548.96
减：库存股	27,040,027.20	53,957,880.00	81,472,950.00

项 目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
其他综合收益	-896,437,146.95	59,785,994.15	-723,987,908.71
专项储备	21,364,067.66	10,694,614.23	6,047,149.73
盈余公积	326,361,675.16	105,150,000.75	59,775,601.98
未分配利润	5,366,690,558.27	3,616,200,619.67	1,695,532,166.01
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>10,136,152,982.79</b>	<b>9,069,670,013.63</b>	<b>4,591,314,807.97</b>
少数股东权益	1,801,071,096.01	1,565,304,595.04	1,203,211,170.34
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,937,224,078.80</b>	<b>10,634,974,608.67</b>	<b>5,794,525,978.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>44,633,926,792.92</b>	<b>17,839,857,166.57</b>	<b>11,205,934,319.54</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>6,244,419,974.70</b>	<b>5,469,848,411.88</b>	<b>3,904,564,233.41</b>
其中：营业收入	6,244,419,974.70	5,469,848,411.88	3,904,564,233.41
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,179,455,972.09</b>	<b>2,048,691,545.82</b>	<b>1,761,503,461.39</b>
其中：营业成本	2,023,388,498.23	1,633,247,508.57	1,122,648,458.40
税金及附加	209,230,983.96	56,268,676.26	43,634,526.94
销售费用	43,695,797.54	38,271,642.49	35,889,266.10
管理费用	369,345,132.79	234,478,792.30	191,626,248.93
研发费用	49,045,766.49	24,008,246.69	6,351,420.18
财务费用	470,918,827.19	55,311,199.94	95,511,049.31
其中：利息费用	415,132,123.35	127,045,579.89	86,857,017.99
利息收入	62,654,901.60	32,184,517.63	19,111,456.81
资产减值损失	13,830,965.89	7,105,479.57	265,842,491.53
加：其他收益	3,393,171.96	4,493,918.17	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,762,280.94	-6,539,055.07	2,181,758.29
投资收益（损失以“-”号填列）	539,098,913.35	26,629,821.42	71,315,787.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,655,812.17	20,449,405.49	8,053,938.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,001,598.04	-19,845,035.37	-8,969,689.61
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,585,692,208.94</b>	<b>3,425,896,515.21</b>	<b>2,207,588,628.25</b>
加：营业外收入	64,957,798.87	49,990,504.68	16,468,522.51
减：营业外支出	16,932,818.21	24,289,742.95	65,371,655.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,633,717,189.60</b>	<b>3,451,597,276.94</b>	<b>2,158,685,494.96</b>
减：所得税费用	829,376,457.51	839,968,015.36	372,125,114.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,804,340,732.09</b>	<b>2,611,629,261.58</b>	<b>1,786,560,380.34</b>
归属于母公司所有者的净利润	2,200,112,183.21	2,145,038,848.43	1,512,050,934.72

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
少数股东损益	604,228,548.88	466,590,413.15	274,509,445.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,059,335,181.61</b>	<b>806,275,465.25</b>	<b>101,415,153.97</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-956,223,141.10	783,773,902.86	24,754,306.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-956,223,141.10	783,773,902.86	24,754,306.41
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-736,866,425.63	782,790,242.46	-45,923,816.83
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-219,356,715.47	983,660.40	70,678,123.24
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,112,040.51	22,501,562.39	76,660,847.56
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,745,005,550.48</b>	<b>3,417,904,726.83</b>	<b>1,887,975,534.31</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,243,889,042.11	2,928,812,751.29	1,536,805,241.13
归属于少数股东的综合收益总额	501,116,508.37	489,091,975.54	351,170,293.18

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,845,600,035.10	5,531,977,216.85	3,342,613,117.40
收到的税费返还	414,466,649.02	180,137,642.68	42,735,843.40
收到其他与经营活动有关的现金	154,110,811.57	73,736,971.90	31,930,700.64
经营活动现金流入小计	7,414,177,495.69	5,785,851,831.43	3,417,279,661.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,748,011,800.25	1,130,615,820.10	765,158,605.27
支付给职工以及为职工支付的现金	342,364,845.42	241,796,005.27	186,231,032.53
支付的各项税费	1,531,658,258.00	1,123,373,492.28	587,181,365.06
支付其他与经营活动有关的现金	172,167,316.20	194,847,635.48	102,342,419.98
经营活动现金流出小计	3,794,202,219.87	2,690,632,953.13	1,640,913,422.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,619,975,275.82</b>	<b>3,095,218,878.30</b>	<b>1,776,366,238.60</b>
二、投资活动产生的现金流量：			

## 天齐锂业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收回投资收到的现金	4,904,114,277.80	2,919,000,000.00	2,861,587,725.16
取得投资收益收到的现金	106,275,115.39	74,663,537.16	16,091,083.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,088,043.26	1,014,745.34	904,568.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	30,212,845.53
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	3,635,054.73
投资活动现金流入小计	5,012,477,436.45	2,994,678,282.50	2,912,431,276.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,587,587.62	1,559,526,548.48	262,189,856.15
投资支付的现金	32,641,697,753.71	2,702,641,246.36	4,667,024,179.56
支付其他与投资活动有关的现金	104,908,466.72	201,918,442.67	37,626,539.52
投资活动现金流出小计	36,174,193,808.05	4,464,086,237.51	4,966,840,575.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,161,716,371.60</b>	<b>-1,469,407,955.01</b>	<b>-2,054,409,298.30</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	1,604,468,927.16	18,326,160.00
取得借款收到的现金	27,000,044,604.68	4,138,078,897.22	3,450,482,922.86
收到其他与筹资活动有关的现金	299,550,334.21	26,663,893.36	58,705,464.31
筹资活动现金流入小计	27,299,594,938.89	5,769,211,717.74	3,527,514,547.17
偿还债务支付的现金	1,601,534,136.28	3,018,249,542.28	1,937,510,947.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,021,222.36	463,825,091.23	290,284,105.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	129,626,924.09	147,646,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,370,734,548.55	23,185,483.09	185,954,839.92
筹资活动现金流出小计	3,756,289,907.19	3,505,260,116.60	2,413,749,892.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,543,305,031.70</b>	<b>2,263,951,601.14</b>	<b>1,113,764,654.22</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,419,054.13	-82,162,738.36	87,388,338.46
五、现金及现金等价物净增加额	-3,973,017,009.95	3,807,599,786.07	923,109,932.98
加：期初现金及现金等价物余额	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14	545,257,830.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,302,950,539.26</b>	<b>5,275,967,549.21</b>	<b>1,468,367,763.14</b>

## (二) 母公司财务报表

## 1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
流动资产：			
货币资金	64,910,183.38	1,678,888,165.16	14,807,211.43
应收票据及应收账款	12,144,143.46	-	-
其中：应收票据	500,000.00	-	-
应收账款	11,644,143.46	-	-
预付款项	572,093.50	7,227,737.10	3,840,676.83



## 天齐锂业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案

项目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
其他应收款	988,351,094.90	700,890,307.75	1,250,121,599.37
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	80,000,000.00
其他流动资产	4,184,959.22	20,535,626.09	924,382.69
<b>流动资产合计</b>	<b>1,070,162,474.46</b>	<b>2,407,541,836.10</b>	<b>1,269,693,870.32</b>
非流动资产：			
长期股权投资	8,100,841,623.29	4,552,080,916.43	4,489,779,456.19
固定资产	3,351,921.53	3,623,747.48	165,569.98
在建工程	921,203.00	-	-
无形资产	28,425,503.51	13,030,402.67	-
递延所得税资产	41,194,320.53	31,739,410.54	1,779,761.81
其他非流动资产	41,510,031.90	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,216,244,603.76</b>	<b>4,600,474,477.12</b>	<b>4,491,724,787.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,286,407,078.22</b>	<b>7,008,016,313.22</b>	<b>5,761,418,658.30</b>
流动负债：			
应付票据及应付账款	64,822,789.78	11,268,658.00	288,794,586.40
预收款项	-	-	77,725.34
应付职工薪酬	16,097,822.52	11,754,370.08	8,783,124.35
应交税费	839,239.06	532,285.92	3,423,002.76
其他应付款	49,583,506.20	151,463,281.41	129,268,877.55
其中：应付利息	21,467,465.74	4,142,465.75	7,274,931.51
应付股利	1,381,717.00	1,439,790.00	609,525.00
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	498,400,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>731,343,357.56</b>	<b>175,018,595.41</b>	<b>928,747,316.40</b>
非流动负债：			
应付债券	297,024,785.12	600,000,000.00	598,312,601.61
递延收益	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>299,024,785.12</b>	<b>601,000,000.00</b>	<b>599,312,601.61</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,030,368,142.68</b>	<b>776,018,595.41</b>	<b>1,528,059,918.01</b>
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	994,422,200.00
资本公积	4,651,687,923.78	4,638,270,732.76	3,089,525,467.89
减：库存股	27,040,027.20	53,957,880.00	81,472,950.00
盈余公积	315,012,815.94	93,801,141.53	48,426,742.76
未分配利润	2,174,325,372.02	411,830,872.52	182,457,279.64
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,256,038,935.54</b>	<b>6,231,997,717.81</b>	<b>4,233,358,740.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,286,407,078.22</b>	<b>7,008,016,313.22</b>	<b>5,761,418,658.30</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	---------	---------	---------

## 天齐锂业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>96,926,394.58</b>	<b>76,077,644.65</b>	<b>348,836,276.54</b>
减：营业成本	-	-	131,300,857.02
税金及附加	2,085,530.66	141,147.43	4,404,997.07
销售费用	1,120,063.54	1,225,531.12	479,717.65
管理费用	123,550,120.38	53,182,909.54	22,811,085.65
研发费用	168,900.46	1,531,259.99	1,238,627.00
财务费用	34,589,664.28	39,448,646.24	16,747,441.95
其中：利息费用	38,324,999.99	33,817,534.24	14,271,968.80
利息收入	5,744,444.91	540,303.39	217,979.43
资产减值损失	418,105.03	599,361.35	21,093.29
加：公允价值变动收益	-	-	-313,872.66
其他收益	442,085.00	98,382.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,219,430,727.73	449,559,719.04	59,038,221.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,382,155.83	20,449,405.49	8,053,938.16
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,154,866,822.96</b>	<b>429,606,890.86</b>	<b>230,556,805.50</b>
加：营业外收入	57,046,573.44	29,550,608.69	1,895,155.60
减：营业外支出	3,599,693.03	155,824.88	3,580,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,208,313,703.37</b>	<b>459,001,674.67</b>	<b>228,871,961.10</b>
减：所得税费用	-3,803,040.74	5,257,687.02	26,455,148.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,212,116,744.11</b>	<b>453,743,987.65</b>	<b>202,416,812.68</b>
<b>五、综合收益总额</b>	<b>2,212,116,744.11</b>	<b>453,743,987.65</b>	<b>202,416,812.68</b>

## 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	711,018,138.45
收到其他与经营活动有关的现金	270,305,879.07	184,244,234.62	259,878,979.32
经营活动现金流入小计	270,305,879.07	184,244,234.62	970,897,117.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	126,147,848.49
支付给职工以及为职工支付的现金	26,993,721.61	2,269,597.93	14,750,145.62
支付的各项税费	2,215,344.69	2,180,515.49	51,923,226.10
支付其他与经营活动有关的现金	471,460,089.43	173,071,150.99	161,801,548.28
经营活动现金流出小计	500,669,155.73	177,521,264.41	354,622,768.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-230,363,276.66</b>	<b>6,722,970.21</b>	<b>616,274,349.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	524,000,000.00	481,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,223,250,321.17	274,390,917.05	21,841,577.38

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	85,056,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	518,093,408.52	53,524,350.00
投资活动现金流入小计	2,748,250,321.17	1,273,484,325.57	445,421,927.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,366.72	-	3,183,708.81
投资支付的现金	4,143,544,209.72	499,000,000.00	675,335,574.85
支付其他与投资活动有关的现金	3,231,630.90	4,000,000.00	1,146,330,949.21
投资活动现金流出小计	4,147,309,207.34	503,000,000.00	1,824,850,232.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,399,058,886.17</b>	<b>770,484,325.57</b>	<b>-1,379,428,305.49</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	1,604,468,927.16	18,326,160.00
取得借款收到的现金	296,250,000.00	-	1,126,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	3,600,533.34
筹资活动现金流入小计	296,250,000.00	1,605,468,927.16	1,148,126,693.34
偿还债务支付的现金	-	500,000,000.00	113,797,228.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,629,329.60	215,177,032.85	84,345,772.62
支付其他与筹资活动有关的现金	32,087,453.02	3,021,847.50	178,041,058.19
筹资活动现金流出小计	279,716,782.62	718,198,880.35	376,184,059.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,533,217.38</b>	<b>887,270,046.81</b>	<b>771,942,633.54</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,089,036.33	-396,388.86	-385,498.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,613,977,981.78	1,664,080,953.73	8,403,178.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,888,165.16	14,807,211.43	6,404,032.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>64,910,183.38</b>	<b>1,678,888,165.16</b>	<b>14,807,211.43</b>

### （三）合并报表合并范围的变化情况

#### 1、2016年合并报表范围的主要变化

增加公司	变动原因
射洪天齐锂业有限公司	新设
Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（2018年2月更名为Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd）	新设
减少公司	变动原因
四川天齐矿业有限责任公司	转让

#### 2、2017年合并报表范围的主要变化

增加公司	变动原因
重庆天齐锂业有限责任公司	新设
天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司	新设
天齐鑫隆科技（成都）有限公司	新设
Tianqi Finco Co., Limited	新设

Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd	新设
Tianqi Lithium Australia Pty Ltd	新设
减少公司	变动原因
射洪华汇锂业科技材料有限公司	吸收合并

### 3、2018年合并报表范围的主要变化

增加公司	变动原因
遂宁天齐锂业有限公司	新设
Inversiones TLC SpA	新设
Tianqi Lithium Australia Investments 1Pty Ltd.	新设
Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.	新设

#### (四) 管理层讨论与分析

##### 1、最近三年主要财务指标

###### (1) 主要财务指标

主要财务指标	2018-12-31 /2018年度	2017-12-31 /2017年度	2016-12-31 /2016年度
流动比率（倍）	0.88	3.11	1.32
速动比率（倍）	0.75	2.92	1.16
资产负债率（母公司）	11.10%	11.07%	26.52%
资产负债率（合并）	73.26%	40.39%	48.29%
应收账款周转率（次/年）	13.84	20.52	32.36
存货周转率（次/年）	3.90	3.45	2.58
利息保障倍数	9.75	28.17	25.85

注：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

存货周转率=营业成本/存货平均净额

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

###### (2) 净资产收益率和每股收益

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>扣除非经常性损益前</b>			
加权平均净资产收益率（%）	22.97	35.71	39.41
基本每股收益（元/股）	1.93	1.94	1.38
稀释每股收益（元/股）	1.92	1.92	1.36
<b>扣除非经常性损益后</b>			
加权平均净资产收益率（%）	19.64	35.67	44.24
基本每股收益（元/股）	1.65	1.94	1.60
稀释每股收益（元/股）	1.64	1.92	1.58

注：基本每股收益、加权平均净资产收益率是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算得出。2016年每股收益已考虑2016年公司资本公积转增股本及2017年配股对总股本的影响，予以重新计算列示。

## 2、公司财务状况简要分析

### (1) 资产状况分析

最近三年末，公司的资产结构如下：

单位：万元

项目	2018/12/31		2017/12/31		2016/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：						
货币资金	194,331.74	4.35%	552,412.33	30.97%	150,227.59	13.41%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,360.91	0.03%	3.52	0.00%	391.65	0.03%
应收票据及应收账款	117,055.81	2.62%	161,051.58	9.03%	142,715.18	12.74%
其中：应收票据	59,214.04	1.33%	128,626.01	7.21%	121,824.51	10.87%
应收账款	57,841.77	1.30%	32,425.57	1.82%	20,890.66	1.86%
预付款项	2,038.22	0.05%	1,904.49	0.11%	3,998.11	0.36%
其他应收款	4,690.43	0.11%	7,843.83	0.44%	5,777.76	0.52%
其中：应收利息	266.02	0.01%	2,271.81	0.13%	214.92	0.02%
应收股利	-	-	1,545.69	0.09%	3,152.11	0.28%
存货	56,065.44	1.26%	47,708.22	2.67%	47,080.57	4.20%
其他流动资产	11,271.04	0.25%	15,590.24	0.87%	41,222.88	3.68%
<b>流动资产合计</b>	<b>386,813.58</b>	<b>8.67%</b>	<b>786,514.22</b>	<b>44.09%</b>	<b>391,413.74</b>	<b>34.93%</b>
非流动资产：						
可供出售金融资产	-	-	214,015.15	12.00%	109,643.11	9.78%
长期股权投资	3,040,819.68	68.13%	66,044.67	3.70%	55,602.98	4.96%
固定资产	168,019.79	3.76%	146,658.05	8.22%	148,023.59	13.21%
在建工程	469,900.83	10.53%	195,120.54	10.94%	35,713.60	3.19%
无形资产	305,420.83	6.84%	301,391.26	16.89%	285,460.57	25.47%
商誉	41,610.07	0.93%	41,610.07	2.33%	41,610.07	3.71%
递延所得税资产	28,032.87	0.63%	20,023.05	1.12%	27,760.28	2.48%
其他非流动资产	22,775.03	0.51%	12,608.71	0.71%	25,365.50	2.26%
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,076,579.10</b>	<b>91.33%</b>	<b>997,471.50</b>	<b>55.91%</b>	<b>729,179.69</b>	<b>65.07%</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,463,392.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,783,985.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,120,593.43</b>	<b>100.00%</b>

最近三年末，公司的资产规模总体呈逐年快速上升趋势；2016年末、2017年末和2018年末，公司资产总额分别为1,120,593.43万元、1,783,985.72万元和4,463,392.68万元。

2017年末公司资产总额较2016年末增加663,392.29万元，增幅为59.20%。主要原

因有两方面：一方面，基于业务经营需要，全资子公司Tianqi Finco Co., Limited（以下简称“天齐芬可”）于2017年11月发行了3亿美元境外美元债券，同时公司于2017年末完成16亿元配股发行，因此2017年末货币资金较2016年末大幅增加402,184.74万元，同比增长267.72%；另一方面，可供出售金融资产账面价值增加104,372.03万元，同比增长95.19%，主要因为公司持有的智利化工矿业公司（以下简称“SQM”）的2.1%股权公允价值大幅提升。

2018年末公司资产总额较2017年末增加2,679,406.96万元，增长150.19%。主要由于当年公司购买了SQM23.77%股权导致长期股权投资账面价值大幅增加；同时，天齐澳大利亚氢氧化锂项目建设及泰利森锂精矿扩产也使得在建工程账面价值增加。

从资产构成来看，公司的流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款及存货组成；非流动资产则以长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程为主。截至2018年末，长期股权投资主要为公司于2018年购买的约占SQM总股本23.77%的A类股及于2016年9月购买的、原划分为可供出售金融资产的约占SQM总股本2.10%的B类股；固定资产主要为生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备；无形资产则主要为境内外采矿权资产。

最近三年末，公司非流动资产占总资产比重较高，均在55%以上。其中2018年末，非流动资产占比大幅上升至91.33%，主要是因为：（1）以货币资金支付购买SQM23.77%股权的相关款项，使得货币资金大幅减少；（2）公司2018年购买SQM23.77%股权导致长期股权投资大额增加；（3）公司积极推进澳洲4.8万吨氢氧化锂项目建设和泰利森扩产项目导致在建工程增加。

## （2）负债状况分析

最近三年末，公司的负债结构如下：

单位：万元

项目	2018/12/31		2017/12/31		2016/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：						
短期借款	193,821.26	5.93%	84,160.21	11.68%	136,369.20	25.20%
交易性金融负债	929.22	0.03%	265.78	0.04%	-	-
应付票据及应付账款	112,858.86	3.45%	67,386.76	9.35%	29,900.62	5.53%
预收款项	7,153.58	0.22%	19,196.09	2.66%	15,173.44	2.80%
应付职工薪酬	6,772.66	0.21%	9,124.89	1.27%	7,832.41	1.45%

项目	2018/12/31		2017/12/31		2016/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应交税费	39,639.93	1.21%	39,791.79	5.52%	33,348.31	6.16%
其他应付款	11,254.95	0.34%	9,775.80	1.36%	10,034.06	1.85%
其中：应付利息	7,048.21	0.22%	2,577.96	0.36%	1,317.83	0.24%
应付股利	138.17	0.00%	143.98	0.02%	60.95	0.01%
一年内到期的非流动负债	66,294.16	2.03%	22,668.48	3.15%	14,379.55	2.66%
其他流动负债	-	-	603.93	0.08%	49,840.00	9.21%
<b>流动负债合计</b>	<b>438,724.64</b>	<b>13.42%</b>	<b>252,973.73</b>	<b>35.11%</b>	<b>296,877.58</b>	<b>54.86%</b>
非流动负债：						
长期借款	2,532,605.93	77.46%	143,334.73	19.89%	133,585.53	24.69%
应付债券	232,750.70	7.12%	252,675.43	35.07%	59,831.26	11.06%
长期应付职工薪酬	2,683.10	0.08%	304.37	0.04%	314.89	0.06%
预计负债	19,589.33	0.60%	12,669.28	1.76%	17,577.13	3.25%
递延收益	5,344.77	0.16%	4,039.52	0.56%	4,026.46	0.74%
递延所得税负债	37,971.80	1.16%	54,491.19	7.56%	27,845.77	5.15%
其他非流动负债	-	-	-	-	1,082.21	0.20%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,830,945.63</b>	<b>86.58%</b>	<b>467,514.52</b>	<b>64.89%</b>	<b>244,263.25</b>	<b>45.14%</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,269,670.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>720,488.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>541,140.83</b>	<b>100.00%</b>

随着公司经营规模的快速增长及对外融资需求的增加，最近三年末公司负债总额逐年增加。2016年末、2017年末和2018年末，公司负债总额分别为541,140.83万元、720,488.26万元和3,269,670.27万元。

2017年末公司负债总额较2016年末增加179,347.43万元，增幅为33.14%，主要是因为全资子公司天齐芬可基于业务经营需要，取得3亿美元境外美元债券融资，使得应付债券账面价值较2016年末增加192,844.17万元，增幅达322.31%。

2018年末公司负债总额较2017年末大额增加2,549,182.01万元，增幅高达353.81%，主要是因为公司为购买SQM23.77%股权新增35亿美元长期借款，同时子公司基于日常经营所需增加短期借款。

公司流动负债主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债及应交税费组成；截至2018年末，短期借款主要为满足生产经营资金需求的短期贷款；应付账款主要系应付工程款项；一年内到期的非流动负债则主要为将于2019年内到期的6亿元中期票据；应交税费以应交企业所得税为主。公司的非流动负债主要包括长期借款、应付债券、递延所得税负债及预计负债等。截至2018年末，长期借款占总负债的比例

为77.46%，主要为购买SQM23.77%股权获取的贷款共计35亿美元；应付债券余额则主要包括公司于2018年2月发行的3亿元公司债及境外子公司天齐芬可于2017年11月发行的3亿美元债券。

2016年末及2017年末，公司非流动负债占负债总额的比例分别为45.14%和64.89%。2018年末，受公司增加大额长期借款融资的影响，公司非流动负债占负债总额的比例上升至86.58%。

### （3）偿债能力分析

最近三年末，公司主要偿债能力指标如下：

主要财务指标	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
流动比率（倍）	0.88	3.11	1.32
速动比率（倍）	0.75	2.92	1.16
资产负债率（母公司口径）	11.10%	11.07%	26.52%
资产负债率（合并口径）	73.26%	40.39%	48.29%

最近三年末，公司流动比率分别为1.32倍、3.11倍及0.88倍，速动比率分别为1.16倍、2.92倍及0.75倍。2017年末公司流动比率、速动比率较2016年末有所增加，主要系2017年子公司发行3亿美元债券、公司通过配股募集资金约16亿元使得流动资产账面价值较2016年末大幅增加而流动负债账面价值相对保持稳定。2018年末公司流动比率及速动比率均较2017年末有所下降，主要系公司支付海外并购价款使得货币资金、流动资产账面价值较2017年末下降50.82%，而短期借款增加以及6亿元中期票据重分类至一年内到期的非流动负债使得流动负债账面价值较2017年末增加73.43%。

最近三年末，公司合并口径的资产负债率分别为48.29%、40.39%及73.26%，母公司口径的资产负债率分别为26.52%、11.07%及11.10%；最近三年末，公司母公司资产负债率保持在合理水平。2018年末合并口径资产负债率较2017年末上升较多，主要是因为公司为购买SQM23.77%股权长期借款大额增加。

### （4）营运能力分析

最近三年，公司资产周转主要财务指标如下：

主要财务指标	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率（次/年）	13.84	20.52	32.36
存货周转率（次/年）	3.90	3.45	2.58

2016年度、2017年度及2018年度，公司应收账款周转率分别为32.36次/年、20.52



次/年及13.84次/年，整体来看，公司应收账款周转率略微下降，主要因为信用期内，公司的核心客户赊销账款规模扩大。

2016年度、2017年度及2018年度，公司存货周转率分别为2.58次/年、3.45次/年及3.90次/年，呈现小幅增加的趋势，整体处于合理水平。

#### (5) 盈利能力分析

最近三年，公司主要盈利指标如下：

单位：万元

项 目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	624,442.00	546,984.84	390,456.42
营业成本	202,338.85	163,324.75	112,264.85
营业利润	358,569.22	342,589.65	220,758.86
利润总额	363,371.72	345,159.73	215,868.55
净利润	280,434.07	261,162.93	178,656.04
归属于母公司所有者的净利润	220,011.22	214,503.88	151,205.09

受益于锂电池行业的发展及以新能源汽车等为代表的终端市场的强劲需求拉动，结合公司内生增长及外延并购不断提升产能产量，公司最近三年营业收入与净利润均实现稳步增长。2016年度、2017年度及2018年度，公司分别实现营业收入390,456.42万元、546,984.84万元及624,442.00万元，分别实现归属于母公司所有者的净利润151,205.09万元、214,503.88万元及220,011.22万元。

2016年度，公司在持续推进国内生产基地技改达产和自动化升级的基础上，启动澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”开工建设，进一步提升公司的生产实力和行业地位。2017年度，子公司启动澳大利亚“化学级锂精矿扩产项目”、“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”建设工作，进一步提升公司产能。2018年度，子公司启动“化学级锂精矿产能继续扩产项目”的建设工作，启动“年产2万吨电池级碳酸锂项目”的建设工作，进一步提升公司产能，提高公司盈利能力；同时，公司于2018年度完成了对世界最大的锂化工产品生产商SQM的23.77%股权的购买，进一步巩固了公司的行业地位，并为公司提供可持续、稳定和具有吸引力的长期财务回报。

## 四、本次配股募集资金用途

### （一）本次募集资金的使用计划

本次配股拟募集资金总额不超过人民币700,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。

在本次募集资金到位前，公司将根据银行贷款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

### （二）募集资金使用必要性和可行性分析

#### 1、降低财务费用，增强盈利能力

截至2018年末，公司短期借款19.38亿元，一年内到期的非流动负债6.63亿元，长期借款253.26亿元，应付债券23.28亿元，最近三年财务费用占同期利润总额比例分别为4.42%、1.60%和12.96%。2018年度，公司财务费用达4.71亿元，较2017年度的0.55亿元同比大幅增加了751.40%，财务费用的激增，主要系公司为完成购买SQM23.77%股权新增35亿美元借款导致利息支出增加以及由于美元和澳元汇率上升导致汇兑损失增加。本次配股募集资金用于偿还公司的银行借款，将有利于减少财务费用支出、增强公司的盈利能力。

#### 2、优化公司资本财务结构，提高偿债能力

2016年末、2017年末和2018年末，公司资产负债率（合并口径）分别为48.29%、40.39%和73.26%。从负债结构来看，公司现有的负债以非流动负债为主，2016年末、2017年末、2018年末非流动负债占比分别为45.14%、64.89%、86.58%。整体来看，公司2018年末负债水平较高，偿债压力较大。若公司长时间处于较高的借款、较高的资产负债率情况下，公司的偿债能力和经营安全性会受到影响。

以2018年12月31日公司财务数据为基础，不考虑其他因素的影响，按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算，公司合并口径资产负债率将相应下降至57.57%。

因此公司利用本次配股扣除发行费用后的全部募集资金偿还银行贷款，有利于控制总体负债规模、降低公司资产负债率、优化资本结构、提高公司偿债能力、降低公司财务风险、保障公司的安全运营。

### 3、受益于下游市场发展和国家政策大力支持，公司业务需进一步发展，满足公司拓宽融资渠道的需求

天齐锂业是中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商，公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。锂产业链下游主要包括应用锂电池产品的手机、笔记本电脑、数码相机等 3C 数码消费品、新能源汽车和储能电池等。新能源汽车市场是目前最具有市场前景的锂电应用市场之一，新能源汽车的快速增长为碳酸锂、氢氧化锂等原料供应商带来难得的市场机遇。近年来，受益于全球新能源（电动）汽车及储能需求的快速增长，全球锂电池行业特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。2013年以来，国务院及其下属发改委、财政部、工信部等多个部委出台了多项新能源汽车鼓励政策。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《中国制造 2025》等国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。在传统燃油车面临去库存和转型双重压力叠加的情况下，新能源汽车将成为2019年我国汽车产业的最强动能，并带动锂行业的持续发展。

公司以锂为核心，积极推进硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品生产销售等全产业链业务发展，并通过外延并购形成辐射国内外的业务版图，经营规模逐年扩大。在业务规模快速增长的情况下，仅靠银行贷款及债券融资已不能满足公司业务快速发展的需要。本次配股募集资金偿还银行贷款有利于降低公司的资产负债率，拓宽公司的融资渠道，为公司未来更加有效地利用财务杠杆提供了充足的空间，有利于公司长期健康稳定的发展。

### 4、布局国际化和垂直一体化，满足公司战略需要

经过20多年运营，公司通过纵向资源扩张和横向产业并购，在资源、资本、人员、生产线、销售和技术、投资等方面均进行了国际化战略布局，同时坚持贴近用户、引领市场的理念，保持了可持续健康平稳发展的态势，已发展成为全球领先的大型跨国锂业集团。

公司在推动公司内生增长的同时，继续围绕战略目标进行外延式并购布局。2018年，公司成功购买SQM23.77%的股权，成为其第二大股东。根据Roskill报告，按2017

年产量计算，SQM是世界最大的锂化工产品生产商。该交易进一步巩固了公司的行业地位，并产生可持续、稳定和具有吸引力的长期财务回报。公司主要依托四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁生产基地提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品，张家港基地拥有全球最大的全自动化电池级碳酸锂生产线；公司正在西澳大利亚奎纳纳（Kwinana）建设两期共计4.8万吨电池级氢氧化锂生产线，其中一期工程已进入阶段性调试阶段；四川遂宁安居区2万吨电池级碳酸锂生产线正在建设中，将打造行业自动化和集约化产线标杆，满足国内外顶级正极材料厂商的品质要求。公司已经建立全球销售体系，实现境内外上下游垂直一体协同发展。

公司已经在中国境内外建立起一流的客户群，以及以客户为导向的研发方向和高环保标准，逐渐进入全球主要电池和电动汽车OEM制造商的供应链系统。公司在锂矿开采和锂化工产品生产转化方面拥有长期成功高效的运营记录，凭借专业知识，公司能够为客户稳定地提供高品质产品。在汽车电动化趋势已成的大背景下，作为新能源汽车产业链的上游行业，锂矿及锂基础产品行业发展正在发生深刻变化，尤其是步入巨型工厂时代后，产业链各环节龙头企业之间的彼此认同度在大幅提升，相互之间的依赖和粘性提升是大势所趋。公司致力于与全球卓越的锂终端用户建立长期合作关系，拥有稳定的客户群，其主要由全球顶级电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商组成。由于公司客户通常需要强大的研发能力和高质量的产品来支持他们的终端应用，公司已与许多客户共同开展研发工作，包括努力开发具有长寿命、高能量密度、高可靠性和安全性的电池，因而成为许多客户的关键供应商，证实了公司产品在客户供应链中的重要性。同时，公司与更多客户签署长期战略供应合同，进一步稳固了公司产品的中长期市场需求，客户群得到进一步的扩张和升华。

作为全球领先的锂产品供应商，公司产业横跨亚洲、大洋洲，已成为全球为数不多的上游与中游全面垂直整合的锂生产商之一。通过本次配股募集资金有利于公司继续贯彻布局国际化和垂直一体化的公司战略。

## 五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

本次配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加。虽然公司用募集资金归还银行贷款后财务费用将相应下降，但利润上升的幅度在短期内可能难以

与股本及净资产扩大的幅度相匹配，因此可能导致公司的每股收益和净资产收益率指标在短期内出现一定幅度的下降，即公司配股发行后即期回报存在被摊薄的风险。

公司于第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》，详见《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。

公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## 六、公司利润分配情况

### （一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

#### 1、利润分配决策程序

（1）公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润分配建议，并由董事会在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜的情况下，制定科学、合理的年度利润分配方案或中期利润分配方案。

独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司除在公司股东大会听取股东的意见外，还应通过投资者咨询电话、互联网等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

（2）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。

（3）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告

期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

#### （4）公司利润分配政策的调整程序

公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策的制定过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配政策。如确有必要调整公司利润分配政策，则必须依法及《公司章程》规定履行相应程序。

公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策，包括现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据宏观经济变化、公司内部生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，在实施利润分配具体方案时，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，董事会应经过详细论证，并充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，征求独立董事意见，向股东大会提出的调整现金分红的提案并应详细说明修改调整现金分红政策的原因。

董事会调整现金分红政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对现金分红政策的调整事项发表独立意见；并提请股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

同时，调整后的现金分红政策不得违反证监会和公司股份上市地的相关规定。

（5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（6）董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（7）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## **2、公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：**

(1) 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司合理资金需求的原则，但利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(2) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

(3) 公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润（现金）分配。

(4) 公司实施现金分红应同时满足下列条件：

1) 公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，当年每股收益不低于0.1元，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2) 审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。

(5) 现金分红比例：

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施现金分红政策应当遵守以下规定：

1) 公司发展阶段的认定及现金分红的占比

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

鉴于公司目前的发展阶段尚属于成长期，且预计将有重大资金支出安排，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段的规定。

2) 在满足利润分配的条件下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营情况和证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(6) 公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。

(7) 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(8) 综合考虑外部经营环境或自身经营状况的重大变化、公司长期发展战略与近期的投资回报，需调整或者变更现金分红政策的，董事会应以股东权益最大化、增加股东回报为出发点拟定现金分红具体方案，并在股东大会提案中详细论证，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

## (二) 股东回报规划

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，具体内容详见公司2019年4月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

## (三) 公司最近三年的现金分红情况

公司最近三年的利润分配情况如下：



单位：万元

分红（实施）年度	分红所属年度	实施分红方案	现金分红方案分配金额（含税）
2017年	2016年度	以994,422,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股	17,899.60
2018年	2017年度	以1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本	22,841.06
2019年	2018年度	以1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本	20,556.95

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为61,297.61万元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润195,240.06万元的31.40%，具体分红实施情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
合并报表中归属于母公司所有者的净利润	220,011.22	214,503.88	151,205.09
现金分红金额（含税）	20,556.95	22,841.06	17,899.60
当年现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例	9.34%	10.65%	11.84%
最近三年累计现金分红合计	61,297.61		
最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均净利润	195,240.06		
最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者年均净利润的比例	31.40%		

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日