

江西赣锋锂业股份有限公司

2020年第三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2020年第三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。

因公司于 2019 年 7 月 26 日实施 2018 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为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税）。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2019 年 7 月 26 日起由 42.58 元/股调整为 42.28 元/股。

公司于 2020 年 9 月 23 日新增发行的 40,037,000 股 H 股完成配售后，根据相关规定，赣锋转债的转股价格将予以调整。

二、赣锋转债转股及公司股份变动情况

2020 年第三季度，赣锋转债因转股减少 1,124,200 元（11,242 张），转股数量为 26,676 股；截止 2020 年 9 月 30 日，剩余可转债余额 917,149,900 元（9,171,499 张）。

公司 2020 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 6 月 30 日)		本次变动 增减(+, -)			本次变动后 (2020 年 9 月 30 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 (A 股)	1,092,638,983	84.52	-	26,676	26,676	1,092,665,659	81.98
1、有限售条件股份	291,317,551	22.53	-	-560,325	-560,325	290,757,226	21.82
高管锁定股	291,317,551	22.53	-	-560,325	-560,325	290,757,226	21.82
2、无限售条件股份	801,321,432	61.98	-	587,001	587,001	801,908,433	60.16
二、境外上市外资股	200,185,800	15.48	40,037,000	0	40,037,000-	240,222,800	18.02

(H股)							
三、股份总数	1,292,824,783	100.00	40,037,000	26,676	40,063,676	1,332,888,459	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2020年9月30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2020年9月30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

2020年10月10日