

江西赣锋锂业股份有限公司

2020年第四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年第四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

一、境内上市内资股 (A股)	1,092,665,659	81.98	-	7,072,121	7,072,121	1,099,737,780	82.07
1、有限售条件股份	290,757,226	21.82	-	17,000,000	17,000,000	307,757,226	22.97
高管锁定股	290,757,226	21.82	-	17,000,000	17,000,000	307,757,226	22.97
2、无限售条件股份	801,908,433	60.16	-	-9,927,879	-9,927,879	791,980,554	59.10
二、境外上市外资股 (H股)	240,222,800	18.02	-	0	0	240,222,800	17.93
三、股份总数	1,332,888,459	100.00	-	7,072,121	7,072,121	1,339,960,580	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12月31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12月31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

2021年1月5日