

江西赣锋锂业股份有限公司

2021年第二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2021年第二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

1、“赣锋转2”发行上市基本情况

经中国证监会“证监许可[2020]1398号”文核准，公司于2020年8月6日公开发行了2,108万张A股可转债，每张面值100元，发行总额210,800万元。

经深交所“深证上[2020]810号”文同意，公司210,800万元A股可转债于2020年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转2”，债券代码“128126”。

根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“赣锋转2”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为61.15元/股。

2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转2”转股价格调整为60.27元/股。

二、可转债转股情况及公司股份变动情况

“赣锋转2”于2021年3月31日触发有条件赎回条款，2021

年5月12日为“赣锋转2”赎回日。自2021年4月1日至赎回登记日（即2021年5月11日），“赣锋转2”因转股减少2,019,521,700元（20,195,217张），剩余可转债余额为17,291,800元（172,918张），公司于2021年5月12日按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转2”，于2021年5月19日“赣锋转2”摘牌。

2021年第二季度，“赣锋转2”转股数量为33,505,754股。

公司2021年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年3月31日)		本次变动 增减(+, -)			本次变动后 (2021年6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)	1,115,705,926	82.28	-	33,505,754	33,505,754	1,149,211,680	79.95
1、有限售条件股份	289,380,751	21.34	-	378,398	378,398	289,759,149	21.16
高管锁定股	289,380,751	21.34	-	378,398	378,398	289,759,149	21.16
2、无限售条件股份	826,325,175	60.94	-	33,127,356	33,127,356	859,452,531	59.79
二、境外上市外资股 (H股)	240,222,800	17.72	48,044,400	-	48,044,400	288,267,200	20.05
三、股份总数	1,355,928,726	100.00	48,044,400	33,505,754	81,550,154	1,437,478,880	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

- 截至2021年6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；
- 江西赣锋锂业股份有限公司关于“赣锋转2”赎回结果的公告。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年7月3日