

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



可轉債轉股結果暨股份變動的廣告

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1398號文核准，江西贛鋒鋰業股份有限公司(簡稱「本公司」)於2020年8月6日公開發行了2,108萬張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣21.08億元。

經深圳證券交易所上證發字[2020]810號文同意，本公司上述A股可轉換公司債券於2020年9月8日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱「贛鋒轉2」，債券代碼128126，期限6年，自2021年2月18日起進入轉股期。初始轉股價格為人民幣61.15元/股。

2020年10月13日，公司因新增發行40,037,000股H股，「贛鋒轉2」轉股價格調整為60.27元/股。

一. 可轉債本次轉股情況

「贛鋒轉2」於2021年2月18日開始轉股，2021年2月18日至2021年5月11日期間共計人民幣2,090,708,200元「贛鋒轉2」(128126)轉換成「贛鋒鋰業」(002460)A股股票(下同)，轉股數為34,685,630股(因公司「贛鋒轉債」於2021年3月8日停止交易和轉股，「贛鋒轉2」轉股累計數為推算資料，與實際轉股累計數存在較小的差異)。

截止到2021年5月11日，共計人民幣2,090,708,200元「贛鋒轉2」(128126)轉換成「贛鋒鋰業」(002460)股票，轉股數為34,685,630股，佔「贛鋒轉2」轉股前(2021年2月10日)本公司已發行普通股股份總額(1,347,604,554股)的2.57%。

截止到2021年5月11日，尚有人民幣17,291,800元的「贛鋒轉2」尚未轉股，佔「贛鋒轉2」發行總量的0.82%。

二. 公司股本變動情況

股份性質	本次變動前 (2021年2月10日)		本次變動增減 (+, -)			本次變動後 (2021年5月11日)	
	數量	比例(%)	發行新股	其他	小計	數量	比例(%)
	一. 境內上市內資股(A股)	1,107,381,754	82.17	-	41,829,926	41,829,926	1,149,211,680
1. 有限售條件股份	289,384,726	21.47	-	372,173	372,173	289,756,899	20.85
2. 無限售條件股份	817,997,028	60.70	-	41,457,753	41,457,753	859,454,781	61.86
二. 境外上市外資股(H股)	240,222,800	17.83	-	-	-	240,222,800	17.29
三. 股份總數	<u>1,347,604,554</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>41,829,926</u>	<u>41,829,926</u>	<u>1,389,434,480</u>	<u>100</u>

註：

1. 本次變動前股本情況為截至2021年2月10日(開始轉股前一個交易日)的股本情況。
2. 上述增減變動中主要變動原因為：
 - ① 因「贛鋒轉債」及「贛鋒轉2」分別於2018年6月26日和2021年2月18日開始轉股，公司總股本因可轉債轉股增加41,829,926股；
 - ② 因高管鎖定股每年25%限售變化，高管鎖定股增加372,173股。

三. 諮詢機構

江西贛鋒鋰業股份有限公司

電話：0790-6415606

電子郵箱：tanqian@ganfenglithium.com

地址：中國江西省新餘市經濟開發區龍騰路

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國•江西

2021年5月18日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。