

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。



關於「贛鋒轉債」贖回結果及兌付摘牌的公告

一、本次可轉債贖回的公告情況

(一)贖回條件成就情況

江西贛鋒鋰業股份有限公司(簡稱「本公司」)的A股股票自2021年1月4日至2021年1月22日期間滿足連續十五個交易日收盤價格不低於「贛鋒轉債」當期轉股價格(人民幣41.68元/股)的130%(即人民幣54.18元/股)，根據本公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，觸發可轉債的贖回條款。

(二)公告情況

本公司董事會已批准行使公司可轉債的提前贖回權，對「贖回登記日」登記在冊的「贛鋒轉債」全部贖回。

本公司於2021年1月22日至2021年3月5日分別披露了《關於實施「贛鋒轉債」贖回事宜的公告》和後續16次提示公告。其中：

1. 贖回登記日和贖回對象：本次贖回對象為2021年3月5日收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的「贛鋒轉債」的全部持有人。

2. 贖回價格：本次「贛鋒轉債」的贖回價格為人民幣100.21元張(含當期利息，且當期利息含稅。當期利息 $IA = B \times i \times t/365 = 100 \times 1.0\% \times 77/365 = \text{人民幣}0.21\text{元 張}$)。

境內自然人投資者和證券投資基金代扣稅後贖回價格為人民幣100.17元 張；合格境外機構投資者(QFII)根據規定，暫免徵收企業所得稅和增值稅，贖回價格為人民幣100.21元 張；對於除上述兩種情況以外的持有「贛鋒轉債」的投資者，本公司不代扣所得稅，實際贖回價格為人民幣100.21元 張，扣稅後的贖回價格以中登深圳分公司核准的價格為準。

3. 贖回資金發放日：2021年3月15日

二、本次可轉債贖回的結果和贖回對本公司的影響

(一)截止到2021年3月5日，共計人民幣922,039,700元「贛鋒轉債」(128028)轉換成「贛鋒鋰業」(002460)A股股票，轉股數為22,116,759股(因公司「贛鋒轉2」於2021年2月18日開始轉股，「贛鋒轉債」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)，佔可轉債轉股前(2018年6月26日)本公司已發行普通股股份總額(1,114,893,661股)的比例為1.98%，本公司普通股總股本增至1,355,922,244股。

(二)交易和轉股

2021年3月8日起，「贛鋒轉債」(128028)停止交易和轉股，尚未轉股的人民幣5,960,300元(59,603張「贛鋒轉債」)被凍結。

(三)贖回情況

贖回數量：人民幣5,960,300元(59,603張)

贖回兌付總金額：人民幣5,972,816.63元

贖回款發放日：2021年3月15日

本公司本次可轉債贖回金額為人民幣5,960,300元，佔「贛鋒轉債」發行總額人民幣9.28億元的0.64%，

(四)本次可轉債贖回對本公司的影響

截止到2021年3月5日收市後，本公司於2017年12月21日發行的人民幣9.28億元「贛鋒轉債」累計有人民幣922,039,700元轉為本公司A股股票，累計轉股股數為22,116,759股，累計轉股股數佔「贛鋒轉債」轉股前本公司普通股已發行股份總額1,114,893,661股的1.98%。

本次「贛鋒轉債」轉股完成後，本公司普通股總股本增至1,355,922,244股；同時由於股本增加，對本公司每股收益有所攤薄。

三、本次可轉債贖回的後續事項

自2021年3月16日起，本公司的「贛鋒轉債」(128028)將在深圳證券交易所摘牌。

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3月15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。