

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2018-105

江西赣锋锂业股份有限公司

可转债转股价调整公告

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。

特别提示:

调整前“赣锋转债”转股价格:47.61元/股

调整后“赣锋转债”转股价格:42.58元/股

转股价格调整起始日期:2018年10月12日

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月21日公开发行了92,800万元可转换公司债券(债券简称:赣锋转债;债券代码:128028),初始转股价格为71.89元/股;公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,转股价格调整为71.82元/股,详见公司2018年5月17日临2018-053赣锋锂业可转债转股价调整公告。公司因实施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);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转股价格调整为47.61元/股,详见公司2018年5月23日临2018-055赣锋锂业可转债转股价调整公告。

根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,赣锋转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司

债券转股而增加的股本)，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]970号），中国证监会核准公司新发行不超过213,077,566股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。详见公司2018年6月15日临2018-062赣锋锂业关于首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复的公告。

经香港联交所批准，公司本次发行的200,185,800股境外上市外资股（H股）（行使超额配股权之前）于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易，详见公司2018年10月12日临2018-104赣锋锂业关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告。

公司发行H股后，根据可转债相关规定，赣锋转债的转股价格将于2018年10月12日起由原来的47.61元/股调整为42.58元/股，调整后的转股价格自2018年10月12日起生效。

计算过程为：

$$P1=(P0+A \times k)/(1+k)$$

$$\begin{aligned} &= (47.61 + 16.5 * 0.8817 * (200,185,800 / 1,114,895,402)) / (1 + \\ &(200,185,800 / 1,114,895,402)) \\ &= 42.58 \end{aligned}$$

(注：每股 H 股发售价为 16.50 港元；当日汇率：1 港元=0.8817 元人民币)

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日