

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2017-092

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年7月15日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，2017年7月21日上午以现场结合通讯方式在公司研发大楼四楼会议室举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过95,000万元（含95,000万元）调减为不超过92,800万元（含92,800万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1. 发行规模

(1) 调整前发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币95,000万元(含

95,000 万元), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(2) 调整后发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 92,800 万元(含 92,800 万元), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 本次募集资金用途

(1) 调整前募集资金用途及实施方式

本次发行可转换公司债券的募集资金总额(含发行费用)不超过 95,000 万元, 扣除发行费用后, 募集资金将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟使用自筹资金 投入(万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 6 亿瓦时高容量 锂离子动力电池项目	50,000	21,200	28,800
2	年产 1.5 万吨电池级 碳酸锂建设项目	39,000	3,000	36,000
3	年产 2 万吨单水氢氧化 化锂项目	36,595	6,395	30,200
合计		125,595	30,595	95,000

在本次募集资金到位前, 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况, 在不改变募集资金投资项目的前提下, 对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 不足部分由公司自筹资金解决。

(2) 调整后募集资金用途及实施方式

本次发行可转换公司债券的募集资金总额(含发行费用)不超过92,800万元,扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟使用自筹资金 投入(万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产6亿瓦时高容量 锂离子动力电池项目	50,000.00	21,200.00	28,800.00
2	年产1.5万吨电池级碳 酸锂建设项目	39,000.00	5,200.00	33,800.00
3	年产2万吨单水氢氧 化锂项目	36,595.00	6,395.00	30,200.00
合计		125,595.00	32,795.00	92,800.00

在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过95,000万元(含95,000万元)调减为不超过92,800万元(含92,800万元),并相应调整募集资金具体用途,为此公司编制了《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

临2017-093赣锋锂业关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;

公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过 95,000 万元（含 95,000 万元）调减为不超过 92,800 万元（含 92,800 万元），并相应调整募集资金具体用途，为此公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

《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资金运用可行性分析报告（修订稿）》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次可转债发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人、董事、高级管理人员作出了相关承诺。

临 2017-094 赣锋锂业关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度社会责任报告》。

《2016 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年7月22日