

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2019-001

江西赣锋锂业股份有限公司

2018年第四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2018年第四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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2049号”文核准,公司于2017年12月21日公开发行了928万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额92,800万元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]27号”文同意,公司92,800万元可转债已于2018年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“赣锋转债”,债券代码“128028”。

根据相关法规和《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》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月27日起可转换为公司股份。赣锋转债的初始转股价格为71.89元/股。

因公司于2018年5月18日完成2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,新增股本212.308万股。根据相关规定,赣锋转债的转股价格于2018年5月18日起由71.89元/股调整为71.82元/股;

因公司于2018年5月29日实施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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018 年 5 月 29 日起由 71.82 元/股调整为 47.61 元/股。

因公司发行的境外上市外资股（H 股）于 2018 年 10 月 11 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于 2018 年 10 月 12 日起由 47.61 元/股调整为 42.58 元/股。

二、赣锋转债转股及公司股份变动情况

2018 年第四季度，赣锋转债因转股减少 31,200 元（312 张），转股数量为 728 股；截止 2018 年 12 月 28 日，剩余可转债余额 927,885,600 元（9,278,856 张）。

公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2018 年 9 月 28 日)		本次变动 增减(+, -)			本次变动后 (2018 年 12 月 28 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)	1,114,895,402	100.00	-	728	728	1,114,896,130	84.78
1、有限售条件股份	328,473,289	29.46	-	-14,136,280	-14,136,280	314,337,009	23.90
高管锁定股	297,936,939	26.72	-	-6,084,300	-6,084,300	291,852,639	22.19
首发后限售股	8,051,980	0.72	-	-8,051,980	-8,051,980	0	0
股权激励限售股	22,484,370	2.02	-	-	-	22,484,370	1.71
2、无限售条件股份	786,422,113	70.54	-	14,137,008	14,137,008	800,559,121	60.88
二、境外上市外资股 (H 股)	-	-	200,185,800	-	200,185,800	200,185,800	15.22
三、股份总数	1,114,895,402	100.00	200,185,800	728	200,186,528	1,315,081,930	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

1、截至2018年12月28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；

2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“赣锋转债”债券持有人名册。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年1月3日