

**兴业证券股份有限公司关于  
江西赣锋锂业股份有限公司  
2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2010年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对赣锋锂业2010年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查。现将核查情况说明如下：

## **一、兴业证券进行的核查工作**

兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内审人员等进行交谈，查询募集资金专户，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## **二、募集资金基本情况**

### **（一） 2010年首次公开发行股票募集资金**

#### **1、实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额517,500,000.00元；扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币

489,167,000.00 元，已由兴业证券股份有限公司于 2010 年 8 月 2 日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为 365006002018170360588 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 10,420,504.70 元后，计募集资金净额为人民币 478,746,495.30 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 11818 号验资报告。

公司募集资金净额 478,746,495.30 元，较募集资金投资项目资金需求 139,000,000.00 元超募资金 339,746,495.30 元。

## 2、募集资金使用和结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额 49,021.34 万元，其中 2014 年度投入 4.05 万元，募集资金结余 39.45 元。募集资金使用情况明细如下表：

(单位：人民币元)

募集资金账户使用情况	2014 年度	2013 年度
1、募集资金账户资金的减少项：	40,525.36	14,310,522.10
(1) 对募集资金项目的投入	40,525.36	281,652.54
A、650 吨金属锂及锂材加工项目	40,525.36	112,780.54
B、150 吨丁基锂项目		
C、研发中心项目		168,872.00
D、置换先期投入的自筹资金		
(2) 补充流动资金		
(3) 归还银行借款		
(4) 收购无锡新能 60% 股权		
(5) 设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）75% 股权		
(6) 购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权		
(7) 年产万吨锂盐项目		14,028,869.56
(8) 支付 ES04-1 号宗地征地费用		
(9) 增资江西赣锋锂动力电池有限公司（更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）		
2、募集资金账户资金的增加项：	28.49	66,454.74
利息收入	28.49	66,454.74

## (二) 非公开发行股票募集资金

## 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票 25,471,275 股，发行价格为每股 19.60 元。截至 2013 年 12 月 13 日，公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)25,471,275 股，募集资金总额 499,236,990.00 元。扣除承销费 11,981,687.76 元、保荐费尾款 1,200,000.00 元后的募集资金为人民币 486,055,302.24 元，已由兴业证券股份有限公司于 2013 年 12 月 16 日存入本公司开立在交通银行新余分行（账号 365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款 300,000.00 元以及其他发行费用人民币 3,071,196.57 元后，计募集资金净额为人民币 482,684,105.67 元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第 114173 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2、募集资金使用和结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额 26,354.65 万元，其中 2014 年度投入 15,637.16 万元。募集资金结余 225,747,016.04 元，其中募集资金专户余额合计为 45,439,016.04 元，另有 180,308,000.00 元闲置募集资金用于购买银行理财产品和定期存款。募集资金使用情况明细如下表：

(单位：人民币元)

募集资金账户使用情况	2014 年度	2013 年度
1、募集资金账户资金的减少项	156,371,573.79	107,174,914.38
（1）增资宜春赣锋用于年产 500 吨超薄锂带及锂材项目	70,087,993.94	
（2）年产万吨锂盐项目	45,746,389.68	107,174,914.38
（3）年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	40,537,190.17	
2、募集资金账户资金的增加项：	6,524,128.41	85,270.13
利息收入	6,524,128.41	85,270.13

### 三、 募集资金存放和管理情况

#### (一) 首次公开发行股票募集资金

##### 1、 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行新余分行、交通银行南昌南莲支行、兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

##### 2、 募集资金专户存储情况

开户银行	开户公司	银行账号	2014年12月31日存放金额(元)
交通银行新余分行营业部	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018170360588	0.46
交通银行南昌南莲支行	奉新赣锋锂业有限公司	361630000018160058492	38.99
兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行(注)	新余赣锋有机锂有限公司	502050100100005246	已销户
合计			39.45

注：兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行，账号 502050100100005246 已于 2012 年 9 月 6 日销户。

#### (二) 非公开发行股票募集资金

##### 1、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司宜春分行、交通银行新余分行以及华夏银行南昌分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## 2、募集资金专户存储情况

开户银行	开户公司	银行账号	项目	2014年12月31日存放金额(元)
交通银行宜春分行营业部	宜春赣锋锂业有限公司	369604010018010030569	增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目	17,055,907.28
交通银行新余分行营业部	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018170556010	年产万吨锂盐项目	27,756,328.06
华夏银行南昌分行	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000127889	年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	626,780.70
合计				45,439,016.04

## 3、银行定期存款及理财产品存储情况

账户性质	开户银行	开户公司	银行账号	2014年12月31日存放金额(元)
6个月定期存款户	华夏银行南昌分行	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000157291	10,154,000.00
6个月定期存款户	华夏银行南昌分行	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000157280	10,154,000.00
一年期定期存款户	华夏银行南昌分行	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000157257	30,000,000.00
一年期定期存款户	华夏银行南昌分行	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000157246	10,000,000.00
一年期定期存款户	华夏银行南昌分行	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000157224	10,000,000.00
一年期定期存款户	交通银行宜春分行营业部	宜春赣锋锂业有限公司	369604010608510000742	50,000,000.00

理财产品 (注)	交通银行宜春分行 营业部	宜春赣锋锂业有限 公司		60,000,000.00
合计				180,308,000.00

注：2014年12月30日，公司全资子公司宜春赣锋与交通银行宜春分行签订《交通银行“蕴通财富●日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用闲置募集资金6,000万元购买理财产品“蕴通财富●日增利33天”。

## 四、2014年度募集资金的实际使用情况

### （一）2010年度公开发行股票募集资金

#### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司公开发行股票募集资金投资项目中研发中心建设项目、补充流动资金，由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。

#### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

公司2014年度无节余募集资金使用情况。

#### 6、超募资金本期使用情况

2014年度无超募资金使用情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额合计为39.45元，存放于募集资金开户银行的活期账户内。

### （二）2014年度非公开发行股票募集资金

## 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

## 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司非公开发行股票募集资金项目中年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目仍在建设中，尚未产生营业收入，无法核算效益。

## 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

## 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 5、节余募集资金使用情况

公司2014年度无节余募集资金使用情况。

## 6、超募资金本期使用情况

2014年度无超募资金使用情况。

## 7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2014年12月31日，公司募集资金结余225,747,016.04元，其中募集资金专户余额合计为45,439,016.04元，另有180,308,000.00元闲置募集资金用于购买银行理财产品和定期存款。

## 五、 变更募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。

## 六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 七、 保荐机构核查意见

本保荐机构认为：赣锋锂业 2014 年度募集资金的管理安全，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在募集资金管理违规情形。

- 附件：1、公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
3、变更募集资金投资项目本期使用情况表



附表 1:

## 公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司

2014 年度

单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除承销保荐及其他发行费用)			47,874.65			本年度投入募集资金总额	4.05			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	49,021.34			
累计变更用途的募集资金总额			5,256.31							
变更用途的募集资金总额比例			10.98%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目	否	9,500.00	9,500.00	4.05	9,659.90	101.68%	2012 年 3 月 已完工	3,670.76	是	否
2、增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目	部分变更	2,900.00	1,976.69		2,035.98	103.00%	2012 年 2 月 已完工	1,098.61	是	否
3、研发中心建设项目	否	1,500.00	1,500.00		1,516.70	101.11%	2013 年 2 月		否	否
小计		13,900.00	12,976.69	4.05	13,212.58					
超募资金投向										
1、补充流动资金	部分变更	7,500.00	8,423.31		8,423.31	100.00%				
2、归还银行借款		5,500.00	5,500.00		5,500.00	100.00%				
3、购买无锡新能 60% 股权		756.00	756.00		756.00	100.00%				

4、年产万吨锂盐项目	部分变更	12,000.00	16,333.00		16,700.15	102.25%	2014年基本完工	558.01	否	否
5、投资设立江西安池锂能电子有限公司 (已更名为江西赣锋电池科技有限公司)		1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
6、支付ES04-1号宗地征地费用		889.30	889.30		889.30	100.00%				
7、购买江苏优派新能源有限公司51%股权		2,040.00	2,040.00		2,040.00	100.00%				
8、增资江西赣锋锂动力电池有限公司 (已更名为新余赣锋锂电新材料技术有限公司)	已变更	4,333.00								
小计		34,518.30	35,441.61		35,808.76					
合计		48,418.30	48,418.30	4.05	49,021.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	截至2014年12月31日累计已使用35,808.76万元。其中：2010年度使用10,756.00万元，包含补充流动资金4500万元，归还银行借款5500万元，购买无锡新能60%股权756万元；2011年度共使用9,368.15万元，包含补充流动资金3000万，建设年产万吨锂盐项目3,138.85万元，投资设立江西安池锂能电子有限公司(已更名为江西赣锋电池科技有限公司)300万元，支付ES04-1号宗地征地费用889.30万元，购买江苏优派新能源有限公司51%股权2040万元；2012年度使用14,281.73万元，包含建设年产万吨锂盐项目12,158.42万元，增资江西安池锂能电子有限公司(已更名为江西赣锋电池科技有限公司)1200万元，补充流动资金923.31万元；2013年度使用1,402.88万元，均为建设年产万吨锂盐项目；2014年度使用0元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及取向	截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 39.45 元，公司将其存放于募集资金开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司

2014 年度

单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除承销保荐及其他发行费用)			48,268.41			本年度投入募集资金总额	15,637.16			
报告期内变更用途的募集资金总额			5,000.00			已累计投入募集资金总额	26,354.65			
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00							
变更用途的募集资金总额比例			10.36%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目	否	19,362.50	19,362.50	7,008.80	7,008.80	36.20%	2015年12月	569.11	否	否
2、年产万吨锂盐项目	是	13,034.60	18,034.60	4,574.64	15,292.13	84.79%	2014年基本完工	558.01	否	否
3、年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	是	15,871.31	10,871.31	4,053.72	4,053.72	37.29%	2015年12月		否	否
合计		48,268.41	48,268.41	15,637.16	26,354.65	54.60%		1127.12		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p><b>年产 500 吨超薄锂带及锂材项目：</b>2014 年末，公司对该项目的可行性重新进行了论证，该项目将根据市场需求情况分阶段完工投产，本年度已实现部分生产线完工投产，仍有部分生产线尚在建设中，故尚未达到预计效益；<b>年产万吨锂盐项目：</b>本年度已基本完工达产，仍有零星生产设备处于技改调试阶段。目前正在开拓市场、开发客户阶段，故尚未达到预计效益；<b>年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目：</b>2014 年末，公司对该项目的可行性重新进行了论证，该项目将根据市场需求情况进一步优化产品结构，提升工艺水平，部分生产线尚在建设中，故尚未达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及取向	截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 45,439,016.04 元，公司将其存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有 18,030.8 万元闲置募集资金用于购买银行理财产品和定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3:

## 变更募集资金投资项目本期使用情况表

编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司

2014 年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 1)	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
				(3)=(2)/(1)					
年产万吨锂盐项目	年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	18,034.60		15,292.13	84.79%	2014 年 12 月	558.01	否	否
合计		18,034.60		15,292.13					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			原承诺年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目, 经 2014 年 10 月 18 日的 2014 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》, 将原拟投入年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目的募集资金 5000 万元, 用于补充年产万吨锂盐项目的建设资金项目。本次变更募集资金投资项目后, 年产万吨锂盐项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为 18,034.6 万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注 1: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司  
2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

裘 晗

\_\_\_\_\_

熊 莹

兴业证券股份有限公司

2015 年 4 月 12 日