

兴业证券股份有限公司关于 江西赣锋锂业股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及赣锋锂业的保荐代表人严格按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》（2010 年 12 月修订）等法律法规的要求，对赣锋锂业履行了持续督导义务，现就赣锋锂业 2010 年度募集资金使用情况说明如下：

一、保荐人进行的核查工作

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、赣锋锂业首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）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，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 20.70 元，共募集资金 51,750 万元，扣除发行费用 3,875.35 万元后，实际募集资金净额为 47,874.65 万元。

该募集资金已于 2010 年 8 月 2 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第 11818 号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及当前使用余额

2010 年度，公司使用募集资金总额为 15,199.66 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 32,726.82 万元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：元

募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
（1）对募集资金项目的投入	5,518,103.37
（2）补充流动资金	45,000,000.00
（3）置换先期投入的自筹资金	38,918,527.27
（4）归还银行借款	55,000,000.00
（5）收购无锡新能 60%股权	7,560,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）利息收入	518,272.59

三、募集资金的管理及存储情况

（一）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，三方监管协议的主要内容已经公告披露。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
交通银行新余分行	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018170360588	157,357.39
交通银行新余分行	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002608510009271	230,000,000.00
交通银行新余分行	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002608500006524	17,500,000.00
交通银行南昌南莲支行	奉新赣锋锂业有限公司	361630000018160058492	2,661,589.12
交通银行南昌南莲支行	奉新赣锋锂业有限公司	361630000608510001519	55,000,000.00
兴业银行南昌北京东路支行	新余赣锋有机锂有限公司	502050100100005246	1,949,190.74
兴业银行南昌北京东路支行	新余赣锋有机锂有限公司	502050100200004132	15,000,000.00
兴业银行南昌北京东路支行	新余赣锋有机锂有限公司	502050100200004251	5,000,000.00
	合计		327,268,137.25

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

2010 年度，本公司募集资金的实际使用情况见下表《募集资金使用情况对照表》：

附表 1:

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

2010 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				15,199.66		
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				15,199.66		
累计变更用途的募集资金总额				无								
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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	否	9,500.00		9,500.00	3,733.84	3,733.84	-5,766.16	39.30	2011 年 8 月	544.87 注 1	是	否
2、增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目	否	2,900.00		2,900.00	705.08	705.08	-2,194.92	24.31	2011 年 6 月	尚未投产		否
3、研发中心建设项目	否	1,500.00		1,500.00	4.74	4.74	-1,495.26	0.32	2012 年 4 月注 2			否
小计		13,900.00	-	13,900.00	4,443.66	4,443.66	-9,456.34	31.97				
超募资金投向												
1、补充流动资金		4,500.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00		100.00				
2、归还银行借款		5,500.00		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	756.00		100.00	2010 年 11 月	5.46		
小计		10,756.00		10,756.00	10,756.00	10,756.00						
合计	—	24,656.00	-	24,656.00	15,199.66	15,199.66	-9,456.34	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(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						超募资金合计为 33,974.65 万元, 2010 年度共使用 10,756 万元; 其中补充流动资金 4,500 万元, 归还银行借款 5,500 万元, 购买无锡新能 60%股权 756 万元。						
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调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2010 年 8 月 16 日, 第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 截至 2010 年 7 月 31 日, 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3891.85 万元。为提高公司募集资金的使用效率, 补充公司流动资金, 公司将以 3891.85 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3891.85 万元。						
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去向						截至 2010 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额合计为 32,726.81 万元, 为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益, 公司将其中 476.81 万元存放于募集资金开户银行的活期账户内; 剩余资金 32,250 万元以定期存单的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内, 其中一年定期存款 26,500 万元, 六个月定期存款 4,000 万元, 七天通知存款 1,750 万元。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无						

注 1 截止 2010 年底, 改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目已有部分生产线投入使用 注 2 经公司二届五次董事会审议通过对研发中心建设项目的进度进行了调整

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年8月16日, 根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 公司以3891.85万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3891.85万元。其中, “增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂材加工项目”置换先期投入3226.66万元, “增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目”置换先期投入665.19万元。立信会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核, 并出具了信会师报字(2010)第11855号《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

该项置换工作已于2010年8月27日完成。

(四) 超募资金使用情况

2010年8月16日, 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。根据此次会议决议, 公司于2010年9月7日归还了浦发银行江西省分行1000万贷款; 于2010年10月8日归还中国进出口银行上海分行4500万元贷款; 于2010年9月补充流动资金4500万元。

2010年9月2日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购无锡新能锂业有限公司60%股权的议案》, 根据此次会议决议, 公司使用超募资金756万元收购无锡新能锂业有限公司60%股权。

(五) 节余募集资金使用情况

本期尚未出现节余募集资金情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2010年12月31日, 公司已累计投入募集资金投资项目4,443.66万元, 尚未使用完毕的募集资金32,726.82万元, 具体情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额①	47,874.65
截至报告期累计利息收入(扣除手续费)②	51.83

已投入募集资金投资项目③	4,443.66
超募资金偿还银行借款、永久补充流动资金和收购股权④	10,756.00
尚未使用完毕的募集资金⑤=①+②-③-④	32,726.82

(七) 募集资金使用的其他情况

本期无需要披露的募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

综上所述，兴业证券认为赣锋锂业 2010 年度募集资金的管理安全，募集资金使用与招股说明书中载明的用途一致，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

（此页无正文，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 2010 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：_____

王廷富

郑志强

保荐机构：兴业证券股份有限公司

年 月 日