

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2018-068

江西赣锋锂业股份有限公司

2018年第二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年第二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。

二、赣锋转债转股及公司股份变动情况

2018 年第二季度，赣锋转债因转股减少 14,100 元（141 张），转股数量为 294 股；截止 2018 年 6 月 29 日，剩余可转债余额 927,985,900 元（9,279,859 张）。

公司 2018 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2018 年 3 月 30 日)		本次变动 增减(+, -)					本次变动后 (2018 年 6 月 29 日)	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	216,859,113	29.26	2,123,080	-	109,491,096	-	111,614,176	328,473,289	29.46
1. 高管锁定股	198,624,626	26.80	-	-	99,312,313	-	99,312,313	297,936,939	26.72
2. 首发后限售股	5,367,987	0.72	-	-	2,683,993	-	2,683,993	8,051,980	0.72
3. 股权激励限售股	12,866,500	1.74	2,123,080	-	7,494,790	-	9,617,870	22,484,370	2.02
二、无限售条件股份	524,280,248	70.74	-	-	262,140,124	294	262,140,418	786,420,666	70.54
三、股份总数	741,139,361	100.00	2,123,080	-	371,631,220	294	373,754,594	1,114,893,955	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 6 月 29 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”股本结构表；

2、截至 2018 年 6 月 29 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

2018 年 7 月 3 日