

兴业证券股份有限公司关于

江西赣锋锂业股份有限公司

2012 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就其 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现报告如下：

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、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、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

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 47,586.24 万元，2012 年度投入 17,324.91 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 1428.46 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 | 2012 年度 | 2011 年度 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 1、募集资金账户资金的减少项： | 173,249,066.63 | 150,616,697.39 |
| （1）对募集资金项目的投入 | 30,431,690.18 | 56,935,233.59 |
| A、650 吨金属锂及锂材加工项目 | 16,108,914.85 | 42,998,348.47 |
| B、150 吨丁基锂项目 | 2,672,450.00 | 10,636,568.62 |
| C、研发中心项目 | 11,650,325.33 | 3,300,316.50 |
| D、置换先期投入的自筹资金 | | |
| （2）补充流动资金 | 9,233,100.00 | 30,000,000.00 |
| （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 75% 股权 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| （6）购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权 | | 20,400,000.00 |
| （7）年产 1 万吨锂盐生产线项目 | 121,584,276.45 | 31,388,481.50 |
| （8）支付 ES04-1 号宗地征地费用 | | 8,892,982.30 |
| （9）增资江西赣锋锂动力电池有限公司 | | |
| 2、募集资金账户资金的增加项： | 3,472,428.16 | 7,409,802.29 |
| 利息收入 | 3,472,428.16 | 7,409,802.29 |

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 2012 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 | 2012 年 12 月 31 日募集资金余额 |
|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 交通银行新余分行营业部 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 365006002018170360588 | 131,577.54 |
| 交通银行新余分行营业部 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 365006002608500006524 | 14,000,000.00 |
| 交通银行南昌南莲支行 | 奉新赣锋锂业有限公司 | 361630000018160058492 | 153,026.14 |
| 合 计 | | | 14,284,603.68 |

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

2012 年度，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:

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

2012 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 | 17,324.91 | | | |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 5,256.31 | | | 已累计投入募集资金总额 | 47,586.24 | | | |
| 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 | 1,610.89 | 9,644.57 | 101.52% | 2012 年 3 月已完工 | 3,138.20 | 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 | 267.25 | 2,035.98 | 103.00% | 2012 年 2 月已完工 | 401.28 | 否 | 否 |
| 3、研发中心建设项目 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,165.03 | 1,499.81 | 99.99% | 2013 年 2 月 | | | 否 |
| 小计 | | 13,900.00 | 12,976.69 | 3,043.17 | 13,180.36 | | | 3,539.48 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、补充流动资金 | 部分变更 | 7,500.00 | 8,423.31 | 923.31 | 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 | 756 | | 756 | 100.00% | | 30.35 | | |
| 4、年产 1 万吨锂盐生产线项目 | 部分变更 | 12,000.00 | 16,333.00 | 12,158.43 | 15,297.27 | 93.66% | 2014 年 2 月 | | | 否 |
| 5、投资设立江西安池锂电电子有限公司 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 100.00% | | | | |
| 6、支付 ES04-1 号宗地征地费用 | | 889.3 | 889.3 | | 889.3 | 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% | | -155.32 | | |
| 8、增资江西赣锋锂动力电池有限公司 | 已变更 | 4,333.00 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|--|
| 小计 | | 34,518.30 | 35,441.61 | 14,281.74 | 34,405.88 | | | -124.97 | |
| 合计 | | 48,418.30 | 48,418.30 | 17,324.91 | 47,586.24 | | | 3414.51 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目 2012 年达产，为尽快占领韩国、台湾等海外市场，开拓新客户，采取较低售价的销售策略。 | | | | | | | | |
| 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 | <p>公司原超募资金为 33,974.65 万元，加上年产 150 吨丁基锂项目结余资金 923.31 万元后，超募资金合计为 34,897.96 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，累计已使用超募资金 34,405.88 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 1 万吨锂盐生产线项目 3,138.85 万元，投资设立江西安池锂能电子有限公司 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 14,281.74 万元，包含建设年产 1 万吨锂盐生产线项目 12,158.42 万元，增资江西安池锂能电子有限公司 1200 万元，补充流动资金 923.31 万元。</p> | | | | | | | | |
| 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 | <p>2012 年 3 月 9 日第二届董事会第十二次会议决议，赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目原投资总额为 2900 万元，实际投入 2035.98 万元，该项目募集资金专户利息收入为 59.29 万元，扣除利息收入后投入数为 1,976.69 万元，募集资金节余 923.31 万元。原因为部分国产设备替代了原计划进口的设备。公司将该项目节余募集资金 923.31 万元永久性补充流动资金。</p> | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及取向 | <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 1,428.46 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 28.46 万元存放于募集资金开户银行的活期账户内；剩余资金 1400 万元以通知存款的方式存放于募集资金开户银行的通知存款账户内。</p> | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | |

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）超募资金使用情况

2011年4月15日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金成立控股锂离子电池公司的议案》，根据此次会议决议，公司使用部分超募资金人民币1,500万元与自然人成立控股锂离子电池公司，自然人出资人民币500万元，该控股子公司注册资本人民币2,000万元，公司占75%的股权。截至2012年12月31日，已使用超募资金支付出资款合计人民币1500万元，其中2012年度投入1200万元。

2011年4月15日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产1万吨锂盐生产线项目的议案》，根据此次会议决议，公司使用部分超募资金1.2亿元用于建设年产1万吨锂盐生产线项目，不足资金部分自筹。2012年8月17日股东大会通过变更资金用途，决议将原计划用于向全资子公司江西赣锋锂动力电池有限公司增资4333万元，变更募集资金用途用于万吨锂盐生产线项目。向全资子公司江西赣锋锂动力电池有限公司增资4333万元由2011年第二届董事会第九次会议审议通过。变更后万吨锂盐生产线项目募集资金承诺投资金额变更为16333万元。截至2012年12月31日，已使用超募资金支付人民币15,297.27万元，其中2012年度投入12,158.43万元。

（五）节余募集资金使用情况

2012年3月9日第二届董事会第十二次会议决议，赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目原投资总额为2900万元，实际投入2035.98万元，该项目募集资金专户利息收入为59.29万元，扣除利息收入后投入数为1,976.69万元，募集资金节余923.31万元。原因为部分国产设备替代了原计划进口的设备。公司将该项目节余募集资金923.31万元永久性补充流动资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2012年12月31日，公司募集资金专户余额合计为1,428.46万元，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

28.46 万元存放于募集资金开户银行的活期账户内；剩余资金 1400 万元以通知存款的方式存放于募集资金开户银行的通知存款账户内。

（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、变更募投项目的资金使用情况说明

1、增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目。经公司第二届董事会第十二次会议及 2011 年度股东大会的决议，公司募投项目年产 150 吨丁基锂项目已完工投入使用，该项目计划使用募集资金投资 2,900 万元，实际投入 2035.98 万元，该项目募资资金专户利息收入为 59.29 万元，扣除利息收入后投入数为 1,976.69 万元，项目结余募集资金 923.31 万元，为提高募集资金效率，降低财务费用，将该项目结余资金 923.31 万元永久性补充流动资金。该项目本年实现效益 401.28 万元，未达预计效益，主要原因为本年刚投入使用，为尽快开拓韩国、台湾等海外市场，开拓新客户，采取较低售价的销售策略，故未达到预计收益。

2、增资江西赣锋锂动力电池有限公司项目。经公司第二届第十四次董事会及 2012 年 8 月 17 日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原拟投入锂动力电池生产的超募资金 4333 万元（包括利息收入 450 万元）用于补充“年产万吨锂盐生产线项目”的建设资金。

公司第二届第五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产万吨锂盐生产线项目的议案》，同意使用超募资金中的 1.2 亿元用于建设年产万吨锂盐生产线项目，本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐生产线项目计划使用募集资金 16,333 万元。该项目目前尚未投产。

六、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 2012 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。

（本页以下无正文）

(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
2012 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

2013年3月29日