

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2018-053

江西赣锋锂业股份有限公司

可转债转股价调整公告

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。

特别提示:

调整前“赣锋转债”转股价格:71.89元/股

调整后“赣锋转债”转股价格:71.82元/股

转股价格调整起始日期:2018年5月18日

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月21日公开发行了92,800万元可转换公司债券(债券简称:赣锋转债;债券代码:128028),初始转股价格为71.89元/股。根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,赣锋转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

送红股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

公司于 2018 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司完成 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，授予后股份性质为有限售条件流通股。

根据可转债相关规定，赣锋转债的转股价格将于 2018 年 5 月 18 日起由原来的 71.89 元/股调整为 71.82 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 18 日起生效。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日