

江西赣锋锂业股份有限公司

关于“赣锋转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据安排，截至2021年3月5日收市后仍未转股的“赣锋转债”将会以100.21元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“赣锋转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“赣锋转债”赎回登记日：2021年3月5日

3、“赣锋转债”赎回日：2021年3月8日

4、“赣锋转债”停止交易和转股日：2021年3月8日

5、“赣锋转债”赎回价格：100.21元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期应计利息含税）

6、发行人（公司）资金到账日：2021年3月11日

7、“赣锋转债”投资者赎回资金到账日：2021年3月15日

一、“赣锋转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值不超过92,800万元的可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]27号”文同意，公司92,800万元可转换公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。根据有关规定和《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》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“赣锋转债”自2018年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为71.89元/股。

2018年5月18日，公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，“赣锋转债”转股价格调整为71.82元/股；2018年5月29日，公司因实施2017年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价格调整为47.61元/股；2018年10月12日，公司因发行200,185,800股境外上市外资股（H股），“赣锋转债”转股价格调整为42.58元/股；2019年7月26日，公司因实施2018年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价格调整为42.28元/股；2020年7月22日，公司因实施2019年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价格调整为41.98元/股；2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转债”转股价格调整为41.68元/股。

二、“赣锋转债”停止交易和停止转股情况说明

公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于“赣锋转债”当期转股价格41.68元/股的130%（即54.18元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转债”。根据可转债赎回时间安排，2021年3月8日为“赣锋转债”赎回日，“赣锋转债”自2020年3月8日停止交易和停止转股。

公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一个交易日：2021年3月5日）收市后登记在册的“赣锋转债”。

本次有条件赎回完成后，“赣锋转债”将在深交所摘牌。2021年3月11日为发行人（公司）资金到账日，2021年3月15日为赎回款到达“赣锋转债”持有人资金账户日，届时“赣锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：赣锋锂业董事会办公室

咨询地址：江西省新余市高新区龙腾路

咨询电话：0790-6415606

电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年3月8日