

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈只用作參考及並非出售或游說購買證券的要約，而本公佈或當中的任何內容概不構成任何合約或承諾的基礎。內文所述的證券將根據所有適用法律及法規出售。本公佈只用作參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



關於公開發行A股可轉換債券的公告

茲提述江西贛鋒鋰業股份有限公司(以下簡稱「公司」)公開發行A股可轉換債券，於2019年4月29日的公告、2019年6月28日的通函、2019年12月12日的公告、2020年2月8日的公告、2020年2月18日的公告、2020年3月31日的公告、2020年4月8日的公告、2020年4月9日的通函、2020年6月12日的公告、2020年7月4日的公告及2020年7月14日的公告。

該A股可轉換債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1398文核准。本次發行的A股可轉換債券的面值總額為人民幣210,800萬元，每張面值為人民幣100元，共計2,108萬張。該A股可轉換債券的發行日期為2020年8月6日。該A股可轉換債券的期限為發行之日起六年，即自2020年8月6日至2026年8月5日。

本次發行的A股可轉換債券全額向公司原A股股東實行優先配售。優先配售後餘額部分(即原A股股東放棄優先申請配售部分)通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行，若有餘額則由主承銷商包銷。原A股股東可優先配售的A股可轉換債券數量為其在股權登記日(即2020年8月5日)收市後登記在冊的持有發行人A股股份數量按每股配售1.9292元可轉債的比例，再按100元 張轉換為張數，每1張為一個申購單位。

公司現有A股股本1,092,648,516股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為21,079,375張，約佔本次發行的A股可轉換債券總額的99.9970%。

本次公開發行的A股可轉換債券票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%。在本次公開發行的可轉換公司債券期滿後5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，贖回價格為本次可轉債票面面值的107%(含最後一期利息)。

本次發行的A股可換轉債券的初始轉股價格為人民幣61.15元 股。本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價不低於公司募集說明書公告前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價。

本次發行的A股可換轉債券轉股期自A股可換轉債券發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至A股可換轉債券到期日止(即自2021年2月18日至2026年8月5日),轉股期開始日如遇節假日則順延至下一個工作日。

關於該A股可轉換債券的進一步的資料,請見以上提到的公告及通函。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二零年八月三日

於本公告日期,本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及戈志敏先生;本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士;以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。