

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2020-066

## 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:42.28元/股

调整后“赣锋转债”转股价格:41.98元/股

转股价格调整起始日期:2020年7月22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。

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,转股价格调整为71.82元/股,详见公司2018年5月17日临2018-053赣锋锂业可转债转股价调整公告。

公司因实施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);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转股价格调整为47.61元/股,详见公司2018年5月23日临2018-055赣锋锂业可转债转股价调整公告。

2018年10月11日公司发行的200,185,800股境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易。转股价格调整为42.58元/股,详见公司2018年10月12日临2018-105赣锋锂业可

转债转股价调整公告。

公司因实施 2018 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为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税），转股价格调整为 42.28 元/股，详见公司 2019 年 7 月 19 日临 2019-071 赣锋锂业可转债转股价调整公告。

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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  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， $P1$  为调整后转股价。

公司将实施 2019 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为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税），股权登记日为：2020 年 7 月 21 日，除权除息日为 2020 年 7 月 22 日，详见公司 2020 年 7 月 15 日临 2020-064 赣锋锂业 2019 年年度权益分派实施公告。

根据可转债相关规定，公司在完成上述利润分配后，赣锋转债的

转股价格将于 2020 年 7 月 22 日起由原来的 42.28 元/股调整为 41.98 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 22 日起生效。

计算过程为：

$$\begin{aligned} P1 &= P0 - D \\ &= 42.28 - 0.3 \\ &= 41.98 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日