

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了江西贛鋒鋰業股份有限公司《可轉債轉股價調整公告》。茲載列如下，僅供參閱。

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  
二零一八年十月十二日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

证券代码 :002460

证券简称 :赣锋锂业

编号 :临2018-105

## 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：47.61 元/股

调整后“赣锋转债”转股价格：42.58 元/股

转股价格调整起始日期：2018 年 10 月 12 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。

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。

根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》 ( 证监许可[2018]970 号 ) ,中国证监会核准公司新发行不超过 213,077,566

股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。详见公司 2018 年 6 月 15 日临 2018-062 赣锋锂业关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会批复的公告。

经香港联交所批准，公司本次发行的 200,185,800 股境外上市外资股（H 股）（行使超额配股权之前）于 2018 年 10 月 11 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，详见公司 2018 年 10 月 12 日临 2018-104 赣锋锂业关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告。

公司发行 H 股后，根据可转债相关规定，赣锋转债的转股价格将于 2018 年 10 月 12 日起由原来的 47.61 元/股调整为 42.58 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 10 月 12 日起生效。

计算过程为：

$$\begin{aligned} P1 &= ( P0 + A \times k ) / ( 1 + k ) \\ &= ( 47.61 + 16.5 * 0.8817 * ( 200,185,800 / 1,114,895,402 ) ) / ( 1 + ( 200,185,800 / 1,114,895,402 ) ) \\ &= 42.58 \end{aligned}$$

（注：每股 H 股发售价为 16.50 港元；当日汇率：1 港元=0.8817 元人民币）

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年10月12日