

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-031

江西赣锋锂业股份有限公司

关于完成回购注销李万春应补偿股份的公告

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：

1、本次回购注销李万春应补偿股份 632,018 股，占江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）回购前总股本 741,771,379 股的 0.085%。

2、本次所补偿的股份 632,018 股由公司以 0 元回购并注销。

一、美拜电子损失赔偿协议的主要内容

2017年9月22日，美拜电子与其法定代表人、总经理李万春签订《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》（以下简称“赔偿协议”），主要内容如下：

甲方：深圳市美拜电子有限公司

乙方：李万春

1、火灾事故损失赔偿

(1) 2016年3月22日，甲方 A 栋四层发生火灾(以下简称“第一次火灾”)，预计造成经济损失共计人民币【19,903,481.00】元，经济损失的具体金额以相关部门的最终认定为准。

(2) 2016年7月10日，甲方老化车间发生意外起火爆炸(以下简称“第二次火灾”)，火灾预计造成经济损失共计人民币【29,358,799.00】元，经济损失的具体金额以相关部门的最终认定为准。

(3) 乙方同意按照相关部门认定的具体金额，以自有资金赔偿

上述两次火灾给美拜电子造成的全部经济损失。

(4) 双方同意,乙方上述补偿款将以以下方式分期支付:乙方于2016年12月31日前,向甲方支付现金 500 万元人民币;剩余补偿款预计【44,262,280.00】元,乙方于2017年12月31日前全部支付到位,具体金额以相关部门的最终认定为准。

2、违约责任

如乙方未按本协议约定支付上述补偿款,则公司有权要求乙方及胡叶梅以其持有的赣锋锂业(股票代码:002460)股份进行补偿,应补偿股份数量的计算方式如下:

应补偿股份数量=补偿款未到位部分÷2017年12月1-31日赣锋锂业平均收盘价。

乙方及胡叶梅应对其于本协议项下的补偿义务互相承担连带责任。

公司应在截至2017年12月31日未收到全部补偿款的30个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购乙方及胡叶梅应补偿股份并注销相关方案。

详见2016年9月23日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的临2016-070赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告。

立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA11854号《深圳市美拜电子有限公司2016年度审计报告及财务报表》,认定上述二次火灾事故损失金额合计为49,620,414.40元。

二、美拜电子收到火灾损失赔偿款的情况

截至本公告披露日,美拜电子收到李万春支付的第一笔火灾损失赔偿款500万元人民币,尚未收到剩余火灾损失赔偿款44,620,414.40

元。

详见2017年1月25日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的临2017-013赣锋锂业关于全资子公司美拜电子收到火灾损失赔偿款的公告。

三、应补偿股份的实施方案

根据赔偿协议的有关约定，李万春应补偿股份数量的具体计算如下：

应补偿股份数量=补偿款未到位部分÷2017年12月1-31日赣锋锂业平均收盘价=44,620,414.40元÷70.60元/股=632,017.20股

应补偿股份数量（向上取整）=632,018股

以上所补偿的股份由公司0元回购并注销。

立信会计师事务所出具了信会师报字【2018】第ZA10175号《江西赣锋锂业股份有限公司截至2018年1月31日止验资报告》。

2018年1月6日，公司在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登了《减资公告》，自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

2018年3月13日，公司完成了李万春应补偿股份632,018股的回购注销事项。

四、本次回购事项已履行的审批程序

公司已经于2018年1月5日召开的第四届董事会第十三次会议和2018年1月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》。

详见2018年1月6日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的临2018-007赣锋锂业关于定向回

购李万春应补偿股份的公告。

五、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

1、本次回购注销李万春应补偿股份 632,018 股，占公司回购前总股本 741,771,379 股的 0.085%。

2、本次所补偿的股份 632,018 股由公司 0 元回购并注销。

本次回购注销完成后，公司股本结构变化如下：

	本次变动前		本次变动增 减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	回购注销数 量	数量	比例
一、有限售条件股份	217,486,131	29.32%	632,018	216,854,113	29.26%
1、高管锁定股	198,619,626	26.78%		198,619,626	26.80%
2、首发后限售股	6,000,005	0.81%	632,018	5,367,987	0.72%
3、股权激励限售股	12,866,500	1.73%		12,866,500	1.74%
二、无限售条件股份	524,285,248	70.68%		524,285,248	70.74%
三、股份总数	741,771,379	100.00%	632,018	741,139,361	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

本次回购注销完成后，按新股本 741,139,361 股摊薄计算，2016 年度每股收益为 0.63 元。

六、对公司业绩的影响

本次回购注销完成后，公司将减少注册资本（股本）人民币 632,018 元，增加资本公积-股本溢价人民币 632,018 元，公司已作相关会计处理，并经立信会计师事务所审计确认，不会对公司 2018 年度经营业绩产生影响。

七、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年3月15日