

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。



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/>)刊發了以下公告。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
二零二零年十月十二日

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、王曉申先生及鄧招男女士；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。

證券代碼：002460

證券簡稱：贛鋒鋳業

編號：臨2020-112

債券代碼：128028

債券簡稱：贛鋒轉債

債券代碼：128126

債券簡稱：贛鋒轉2

江西贛鋒鋳業股份有限公司

可轉債轉股價調整公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

調整前「贛鋒轉債」轉股價格：41.98元/股；「贛鋒轉2」轉股價格：61.15元/股

調整後「贛鋒轉債」轉股價格：41.68元/股；「贛鋒轉2」轉股價格：60.27元/股

轉股價格調整起始日期：2020年10月13日

一、贛鋒轉債價格調整情況

江西贛鋒鋳業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年12月21日公開發行了92,800萬元可轉換公司債券(債券簡稱：贛鋒轉債；債券代碼：128028)，初始轉股價格為71.89元/股。

公司因實施2017年限制性股票激勵計劃預留部分的授予登記，轉股價格調整為71.82元／股，詳見公司2018年5月17日臨2018-053贛鋒鋳業可轉債轉股價調整公告。

公司因實施2017年年度利潤分配方案，以實施年度利潤分配時股權登記日當天的總股本743,262,441股為基數，向全體股東每10股派4.0元人民幣現金(含稅)；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，轉股價格調整為47.61元／股，詳見公司2018年5月23日臨2018-055贛鋒鋳業可轉債轉股價調整公告。

2018年10月11日公司發行的200,185,800股境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司主板掛牌並上市交易。轉股價格調整為42.58元／股，詳見公司2018年10月12日臨2018-105贛鋒鋳業可轉債轉股價調整公告。

公司因實施2018年年度利潤分配方案，以實施年度利潤分配時股權登記日當天的總股本為基數，向全體股東每10股派3.0元人民幣現金(含稅)，轉股價格調整為42.28元／股，詳見公司2019年7月19日臨2019-071贛鋒鋳業可轉債轉股價調整公告。

公司因實施2019年年度利潤分配方案，以實施年度利潤分配時股權登記日當天的總股本為基數，向全體股東每10股派3.0元人民幣現金(含稅)，轉股價格調整為41.98元／股，詳見公司2020年7月16日臨2020-066贛鋒鋳業可轉債轉股價調整公告。

根據《江西贛鋒鋳業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關於可轉換公司債券發行的有關規定，贛鋒轉債在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)，將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點後兩位，最後一位四捨五入)：

送紅股或轉增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增發新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述兩項同時進行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送現金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三項同時進行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 為調整前轉股價， n 為送股或轉增股本率， k 為增發新股或配股率， A 為增發新股價或配股價， D 為每股派送現金股利， $P1$ 為調整後轉股價。

公司於2020年9月23日新增發行的40,037,000股H股完成配售，詳見2020年9月24日臨2020-101關於公司完成新增H股配售的公告。根據可轉債相關規定，公司在完成H股增發後，贛鋒轉債的轉股價格將於2020年10月13日起由原來的41.98元/股調整為41.68元/股，調整後的轉股價格自2020年10月13日起生效。

計算過程為：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0+A \times k) / (1+k) \\ &= [41.98+36.35*0.87722*(40,037,000/1,292,851,459)] / [1+(40,037,000/1,292,851,459)] \\ &= 41.68 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

(註：每股H股配售價格為36.35港元；匯率：1港元=0.87722元人民幣)

二、贛鋒轉2價格調整情況

江西贛鋒鋳業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年8月6日公開發行了210,800萬元可轉換公司債券(債券簡稱：贛鋒轉2；債券代碼：128126)，初始轉股價格為61.15元/股。

根據《江西贛鋒鋳業股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關於可轉換公司債券發行的有關規定，贛鋒轉2在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)，將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點後兩位，最後一位四捨五入)：

送紅股或轉增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增發新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述兩項同時進行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送現金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三項同時進行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。

公司於2020年9月23日新增發行的40,037,000股H股完成配售，根據可轉債相關規定，公司在完成H股增發後，贛鋒轉2的轉股價格將於2020年10月13日起由原來的61.15元/股調整為60.27元/股，調整後的轉股價格自2020年10月13日起生效。

計算過程為：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

$$= [61.15 + 36.35 * 0.87722 * (40,037,000 / 1,292,851,459)] / [1 + (40,037,000 / 1,292,851,459)]$$

$$= 60.27 \text{ 元/股}$$

(註：每股H股配售價格為36.35港元；匯率：1港元=0.87722元人民幣)

特此公告。

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事會

2020年10月13日