

江西赣锋锂业股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过40000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币40000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过40000万元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产

品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构。风险较低，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

4、投资期限

本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

7、因公司监事乐红芳女士在交通银行新余支行担任行长，本次投资将可能产生关联交易。公司与提供理财产品的其他金融机构不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

四、审批程序

2017年4月10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于使用自有资金投资理财产品的的事前认可意见

公司使用自有资金投资保本型理财产品是为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用

的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的关联交易按照公平、公正、公开的原则，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、关于使用自有资金投资理财产品及关联交易的独立意见

公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的关联交易按照公平、公开、公正的原则，定价公允，相关审议决策程序合法合规，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、年初至披露日与交通银行新余支行累计已发生的各类关联交易的总金额

除公司及全资子公司在交通银行新余支行进行日常财务结算，并取得了交通银行新余支行 99000万元的综合授信外，年初至本公告披露日，公司与该关联方未发生其他关联交易。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义

务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年4月12日