

证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业      编号：临2014-081

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于非公开发行股份上市流通提示性公告

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、本次解除非公开发行限售股份的数量为 46,860,916 股，占公司总股本的 13.1447%。

2、本次限售股份实际可上市流通数量为 46,860,916 股，可上市流通日为 2014 年 12 月 30 日。

#### 一、公司非公开发行股份概况及股本变化情况

##### 1、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“[2013]1424 号”文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）向李良彬等 8 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,471,275 股，公司总股本由本次非公开发行前的 152,801,000 股增加到 178,272,275 股，并于 2013 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次发行的认购对象李良彬先生认购非公开发行股票 2,040,817 股，股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流

通时间为 2016 年 12 月 30 日（非交易日顺延）。本次发行的其他 7 家认购对象——周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司和国华人寿保险股份有限公司（以下简称“本次解除股份限售对象”）合计认购非公开发行股票 23,430,458 股，股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为 2014 年 12 月 30 日（非交易日顺延）。本次解除股份限售的是除李良彬先生之外的其他 7 家认购对象认购的非公开发行股份。

## 2、非公开发行股份完成至今股本变动情况

### （1）实施 2013 年年度权益分派方案

公司于 2014 年 7 月 4 日实施完成 2013 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本由 178,250,275 股增加至 356,500,550 股。本次解除股份限售对象持有的公司有限售条件流通股数量由 23,430,458 股增加至 46,860,916 股，占公司总股本的 13.1447%。

## 二、解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行中，周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司和国华人寿保险股份有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：“自江西赣锋锂业股份有限公司本次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的上述股份”。

截至本公告出具之日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年 12 月 30 日。

2、本次解除限售股份的数量为 46,860,916 股，占公司股份总额的 13.1447%。

3、本次解除股份限售的股东为：周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司和国华人寿保险股份有限公司等 7 名股东。

#### 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	证券帐户名称	所持限售条件股份数量	本次解除限售可上市流通股份数量	其中处于质押冻结状态的股份数量
1	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银基金—民生银行— 信达澳银基金—定增分级 2 号资产管理计划	10800000	10800000	
2	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司	6800000	6800000	
3	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金—平安银行—平安 信托—平安财富*创赢一期 78 号集合资金信托计划	6800000	6800000	
4	周雪钦	周雪钦	6600000	6600000	6600000

5	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	6600000	6600000	
6	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司 — 万能三号	1460916	1460916	
7	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—平安 信托—平安财富*创赢一期 88号集合资金信托计划	6600000	6600000	
		财通基金—工商银行—财通 基金—富春定增2号资产管 理计划	1200000	1200000	
合 计			46860916	46860916	6600000

备注：

1、财通基金管理有限公司通过 2 个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 780 万股；

#### 四、本次解除股份限售后股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增 减(+, -)股	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	155,053,379	43.49	-46,860,916	108,192,463	30.35
境内一般法人持股	40,260,916	11.29	-40,260,916	0	0
境内自然人持股	114,792,463	32.2	-6,600,000	108,192,463	30.35
二、无限售条件股份	201,447,171	56.51	46,860,916	248,308,087	69.65
1、人民币普通股	201,447,171	56.51	46,860,916	248,308,087	69.65

三、股份总数	356,500,550	100	0	356,500,550	100
--------	-------------	-----	---	-------------	-----

## 五、本次解除限售股份股东对上市公司的资金占用、违规担保情况

1、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用；

2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

3、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，兴业证券认为：赣锋锂业限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出限售期安排；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对赣锋锂业本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014年12月29日