

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2015-057

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的进展公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买深圳市美拜电子有限公司资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）于2015年6月18日收到中国证监会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1227号），核准公司向李万春发行11,549,775股，向胡叶梅发行4,949,903股购买相关资产，核准公司非公开发行不超过8,565,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体情况详见《江西赣锋锂业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2015-038）。

截至2015年7月16日，本次交易中发行股份购买资产部分已实施完毕，具体情况详见《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》（公告编号：临2015-046）。

2015年8月12日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）向相关投资者发出《江西赣锋锂业股份有限公司配套融资非公开发行

股票认购邀请文件》，通过询价、竞价等程序，确定发行价格、发行对象及获配股份数量如下：

序号	投资者名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	中国对外经济贸易信托有限公司	24.16	503,849	12,172,991.84
2	财通基金管理有限公司	24.16	2,069,072	49,988,779.52
3	九泰基金管理有限公司	24.16	1,241,721	29,999,979.36
4	泰达宏利基金管理有限公司	24.16	1,152,245	27,838,239.20
	合计		4,966,887	119,999,989.92

2015年8月21日，中信证券已将上述认购款项扣除财务顾问费用后的募集资金110,989,989.92元划转至公司指定的本次募集资金专户内。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第114956号《验资报告》审验：截至2015年8月24日止，公司已收到主承销商中信证券股份有限公司划转的股票募集款110,989,989.92元（发行收入人民币119,999,989.92元，扣除财务顾问及配套融资承销服务费9,010,000.00元，财务顾问及配套融资承销服务费总额11,010,000.00元，已支付2,000,000.00元）。各股东均以货币出资。公司发行收入人民币119,999,989.92元，扣除财务顾问及配套融资承销服务费等各项发行费用12,296,981.47元后实际募集资金净额为107,703,008.45元（大写人民币

壹亿零柒佰柒拾万零叁仟零捌元肆角伍分)。其中增加注册资本(股本) 4,966,887.00元, 增加资本公积-股本溢价102,736,121.45元。

公司将尽快按照相关规定办理新增股份登记工作, 并履行信息披露义务。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董 事 会

2015年8月26日