

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2019-121

债券代码：112639

债券简称：18天齐01

天齐锂业股份有限公司

关于配股的提示性公告

保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月11日和2019年4月23日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会，审议通过了关于公司2019年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》、《关于修订公司<2019年度配股公开发行证券预案>的议案》和《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》，并经2019年7月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年8月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第113次会议审核通过了本次配股发行申请。本次配股申请已经中国证监会“证监许可[2019]1849号”文核准。

2、本次配股简称：天齐A1配；代码：082466；配股价格：8.75元/股。

3、配股缴款起止日期：2019年12月18日（R+1日）至2019年12月24日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2019年12月25日（R+6日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2019年12月26日（R+7日）公告配股发行结果，并复牌交易。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

6、《天齐锂业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2019 年 12 月 13 日（R-2 日）的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上，《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2019 年 12 月 13 日（R-2 日）巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日 2019 年 12 月 17 日（R 日）深交所收市后公司总股本 1,141,987,945 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 342,596,383 股。

公司为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异。配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2019 年 3 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

4、公司控股股东认购本次配股的承诺：本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及其一致行动人张静、李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。

5、配股价格：8.75 元/股，配股代码为“082466”，配股简称为“天齐 A1 配”。

6、募集资金数量及用途：本次发行预计募集资金量（含发行费用）不超过 700,000 万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买 SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。

7、发行对象：截至股权登记日 2019 年 12 月 17 日（R 日）深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

8、发行方式：本次配股将采取网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

日期	配股安排	停牌安排
2019年12月13日 (R-2日)	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2019年12月16日 (R-1日)	网上路演	正常交易
2019年12月17日 (R日)	配股股权登记日	正常交易
2019年12月18日至 2019年12月24日 (R+1日—R+5日)	配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)	全天停牌
2019年12月25日 (R+6日)	登记公司网上清算	全天停牌
2019年12月26日 (R+7日)	发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注1：以上时间均为深圳证券交易所交易日。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将与发行人及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2019年12月18日(R+1日)起至2019年12月24日(R+5日)的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082466”，配股简称“天齐A1配”，配股价格8.75元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例(0.3)，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南(2019年3月修订版)》的有关规定处理，配股过程中产生不足1

份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

3、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

三、发行人及保荐机构联系方式

发行人	天齐锂业股份有限公司
法定代表人	蒋卫平
住 所	四川省遂宁市射洪县太和镇城北
电 话	028-85183501
传 真	028-85183501
联 系 人	李波、付旭梅
保荐机构 (联席主承销商)	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
法定代表人	俞洋
住 所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室
电 话	021-20336000
传 真	021-20336040
联系人	股票资本市场部
联席主承销商	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住 所	深圳市福田区中心广场香港中旅大厦 26 层
电 话	0755-82492030

传 真	0755-82493000
联系人	股票资本市场部

特此公告。

发行人：天齐锂业股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

二〇一九年十二月二十日