

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-102

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于新增H股配售完成及可转换公司债券发行完成的公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2025年8月26日披露《关于根据一般性授权发行可转换公司债券及配售新增H股的公告》，拟发行本金总金额为1,370百万港元的可转换公司债券并按每股配售价格29.28港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的40,025,600股H股（详见公告：临2025-100）。

一、公司新增H股配售完成

公司新增H股配售协议中载列的所有配售先决条件均已达成，于2025年9月2日以每股H股29.28港元的配售价向不少于六名承配人（为独立专业或机构投资者）配发及发行合计40,025,600股新增H股，占公司已发行H股股数（含新增配售股份）的9.02%。经公司确认，截至本公告披露日，各承配人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立第三方，紧接配售完成后，概无承配人为公司的主要股东。

二、公司可转换公司债券发行完成

本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）认购协议中载列的债券认购事项的所有先决条件已达成，公司于2025年9月2日完成可转债的发行，并于同日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。

本次可转债的本金总额为1,370,000,000港元，已由经办人配售给不少于六名独立认购人（为专业投资者）。经公司确认，截至本公告披露日，每位认购人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立第三

方。

本次可转债的转换价为每股H股33.67港元（可予调整），可转债可根据条款及条件转换为公司股份，假设按初始转换价格每股H股33.67港元计算，该等债券将可转换为约40,689,040股公司H股股票，相当于约占本次H股配售后公司全部已发行股本总额的1.98%，以及约占本次H股配售及可转债全部转股后公司全部已发行股本总额的1.94%。

三、中国证监会备案

后续公司将遵守中国证监会的相关规定及时履行与本次配售及可转换公司债券发行有关的备案程序。

四、本次配售及可转债对公司股本的影响

本次配售完成后，公司已发行股份总数从2,017,167,779股增至2,057,193,379股，其中公司已发行H股总数由403,574,080股增至443,599,680股，A股股数维持不变，仍为1,613,593,699股。

紧接配售完成前及紧接配售完成后，公司已发行股本总额（不包括库存股）中公众持有的H股数目分别约为20.01%及21.56%。

下表概述公司于以下情况下的股权结构：①紧接H股配售完成前；②紧接H股配售完成后，可转债开始转股前；③紧接H股配售完成及发行与配发可转债开始转股后，假设债券以每股H股33.67港元的初始转换价悉数转换为H股（可予调整）。

	紧接 H 股配售完成前		紧接 H 股配售完成后， 可转债开始转股前		紧接 H 股配售完成及发行与配发可转债开始转股后，假设债券以每股 H 股 33.67 港元的初始转换价悉数转换为 H 股（可予调整） ⁽²⁾	
	股份数目 （股）	约占已发行总股本	股份数目 （股）	约占已发行总股本	股份数目 （股）	约占已发行总股本

		的比例 (%)		的比例 (%)		的比例 (%)
A 股						
李良彬	378,637,819	18.77%	378,637,819	18.41%	378,637,819	18.05%
王晓申	141,460,966	7.01%	141,460,966	6.88%	141,460,966	6.74%
其他 A 股 股东	1,093,494,914	54.21%	1,093,494,914	53.15%	1,093,494,914	51.39%
A 股总数	1,613,593,699	79.99%	1,613,593,699	78.44%	1,613,593,699	76.92%
H 股						
现有 H 股 股东	403,574,080	20.01%	403,574,080	19.62%	403,574,080	19.24%
承配人	0	0.00%	40,025,600	1.95%	40,025,600	1.91%
债券持有 人	0	0.00%	0	0.00%	40,689,040	1.94%
H 股总数	403,574,080	20.01%	443,599,680	21.56%	484,288,720	23.08%
已发行股 份总额	2,017,167,779	100.00%	2,057,193,379	100.00%	2,097,882,419	100.00%

注：1、由于上表内百分比数字四舍五入至小数点后两位，故该等百分比数字总和可能与所列示相关百分比数字小计或总计略有出入。

2、假设概无股份依据公司的任何购股权计划等发行，并且在配售完成和债券悉数转换之间，公司概无购买任何股份，但发行转换股份除外。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日