

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國(包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區)出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》(「證券法」)或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

- (1) 完成根據一般性授權配售新H股；
及
(2) 完成發行於2026年到期的1,370,000,000港元1.50%
可換股債券

聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、
聯席賬簿管理人及配售代理

BofA SECURITIES 

 **中信证券**

 **UBS** 瑞銀集團

(按英文字母順序排列)

茲提述江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年八月二十六日有關配售40,025,600股新H股(「**配售**」)及發行於2026年到期的1,370,000,000港元1.50%可換股債券(「**債券**」)之公告(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣布，配售協議中載列的所有配售先決條件已獲滿足(包括獲得上市批准)，配售於二零二五年九月二日完成。

本公司已於二零二五年九月二日以每股H股29.28港元的配售價成功向不少於六(6)名承配人(為獨立專業或機構投資者)配發及發行合共40,025,600股新H股，相當於經配售及已發行配售股份擴大後已發行H股數目的9.02%。據董事所知，於本公告日期，各承配人及其各自最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。緊接配售完成後，概無承配人成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售所得款項總額約為1,171.95百萬港元，配售所得款項淨額(扣除佣金和估計費用後)約為1,168.51百萬港元。

完成發行債券

董事會欣然宣布，認購協議中載列的債券認購事項的所有先決條件已獲滿足，債券的發行已於二零二五年九月二日完成。債券於二零二五年九月二日在維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。

債券的本金總額為1,370,000,000港元，已由經辦人配售給不少於六(6)名獨立認購人(為專業投資者)。據董事所知，於本公告日期，每位認購人及其各自最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

初始轉換價為每股H股33.67港元(可予調整)。債券可根據條款及條件轉換為轉換股份。假設按初始轉換價每股H股33.67港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約40,689,040股H股，相當於經配售及已發行配售股份擴大後已發行H股總數約9.17%及已發行股份總數約1.98%，以及經悉數轉換債券後經配發及發行配售股份及轉換股份擴大後已發行H股數目約8.40%及已發行股本數目約1.94%。

債券發行的所得款項淨額(扣除發行費用及開支後)估計將約為1,346.14百萬港元。

中國證監會備案

本公司隨後將遵守中國證監會規定並完成與配售及債券發行有關的中國證監會備案。

配售及轉換債券對股本之影響

配售完成後，本公司已發行H股總數由403,574,080股增至443,599,680股，而本公司A股數目維持不變為1,613,593,699股。因此本公司已發行股份總數從2,017,167,779股增至2,057,193,379股。

緊接配售完成前及緊接配售完成後，本公司已發行股本總額(不包括庫存股)中公眾持有的H股數目分別約為20.00%及21.56%。

下表概述本公司於以下情況下的股權結構：(i)緊接配售完成前，(ii)緊接配售完成後但債券轉換前，及(iii)緊接配售完成及發行與配發轉換股份後，假設債券以每股H股33.67港元的初始轉換價悉數轉換為H股(可予調整)。

股東	緊接配售完成前		緊接配售完成後 但債券轉換前		緊接配售完成及發行與配發 轉換股份後，假設債券以每股 H股33.67港元的初始轉換價悉 數轉換為H股(可予調整) ⁽²⁾	
	股份數目	佔已發行 股份總數	股份數目	佔已發行 股份總數	股份數目	佔已發行 股份總數
		概約百分比		概約百分比		概約百分比
		(%)		(%)		(%)
A 股						
核心關連人士 ⁽³⁾	535,414,600	26.54	535,414,600	26.03	535,414,600	25.52
其他A股股東	1,078,179,099	53.45	1,078,179,099	52.41	1,078,179,099	51.39
A 股總數	1,613,593,699	79.99	1,613,593,699	78.44	1,613,593,699	76.92
H 股						
核心關連人士 ⁽³⁾	51,800	0.01	51,800	0.00	51,800	0.00
其他H股股東	403,522,280	20.00	403,522,280	19.62	403,522,280	19.23
承配人	–	–	40,025,600	1.95	40,025,600	1.91
債券持有人	–	–	–	–	40,689,040	1.94
H 股總數	403,574,080	20.01	443,599,680	21.56	484,288,720	23.08
已發行股份總數	2,017,167,779	100.00	2,057,193,379	100.00	2,097,882,419	100.00

附註：

- 由於上表內百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故該等百分比數字總和可能與所列示相關百分比數字小計或總計略有出入。
- 假設概無股份依據本公司的任何購股權計劃等獲發行，並且在配售完成和債券悉數轉換之間，本公司概無購買任何股份，但發行轉換股份除外。
- 核心關連人士持有的股份代表其於本公司的實際持股量，並不包括任何購股權計劃下的權益。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
李良彬
董事長

中國江西
2025年9月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；非執行董事羅榮女士；及獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。