

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-132

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于提前赎回H股可转换公司债券的提示性公告

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“发行人”）于2025年9月2日完成了H股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的发行，本次可转债发行总额为1,370,000,000港元，于2026年到期，可转债的转换价为每股H股33.67港元。（详见公告：临2025-102）

截至本公告披露日，本次可转债剩余金额为1,238,000,000港元（以下简称“余下可转债”），占本次可转债债券本金总金额的90.36%。根据本次可转债发行条款及条件，由于H股证券交易所营业日连续30天内任意20个H股证券交易所营业日（该等20个H股证券交易所营业日的最后一日须在发出赎回通知日期前10天内）H股收市价，不低于当时生效的转换价的130%，发行人可通过发出不少于30日但不超过60日的通知，以100%的本金金额赎回所有余下可转债，并支付截至2025年12月18日（即赎回日期）应计但未支付的利息。

余下债券的结算将于2025年12月18日进行，并在结算后注销余下可转债。在完成余下可转债的赎回后，发行人将已赎回可转债的全部本金总额，可转债亦将相应地被完全注销。可转债持有人如欲行使其转换权，应于2025年12月8日香港时间下午3时前提交转换通知，转换价格为每股33.67港元。截至本公告日期，H股股份之收市价为每股50.80港元。假如余下可转债悉数被转换为公司H股，总共可转换为36,768,636股H股，占本公司截至本公告日期已发行H股总数约8.22%

及已发行股份总数约1.78%。

债券持有人应参阅债券的条款及条件，若对本公告的任何方面或因发行人行使赎回权利而采取的行动有任何疑问，应咨询其股票经纪人或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

因当前H股股价与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日