

证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业      编号：临2025-140

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于H股可转换公司债券转股及赎回的进展公告

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。公司于2025年11月发布提前赎回H股可转换公司债券的通知，本次可转债已触发提前赎回条件，公司将于2025年12月18日赎回和注销余下可转债，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。（详见公告：2025-102、2025-132）

截至本公告披露日，本次可转债部分持有人已行使其转换权，将本次可转债本金总额为1,330,000,000港元转换为合计39,501,025股H股（新股将根据可转换债券条款的转换权发行或预计将发行），占本公司已发行H股总数约8.19%及已发行A+H股股份总数约1.88%。公司将于2025年12月18日（即赎回日）按本金的100%全额赎回所有剩余未偿还本金40,000,000港元的可转换债券，并支付应计但尚未支付的利息。公司将在完成赎回剩余可转换债券后，向维也纳证券交易所申请撤销本次可转债的上市。

本次可转债转股前后，公司的股份变动情况如下：

	可转债开始转股前	本次变动	可转债开始转股后
--	----------	------	----------

	股份数目（股）	约占已发行总股本的比例（%）	增加新股	股份数目（股）	约占已发行总股本的比例（%）
李良彬	378,637,819	18.41%	0	378,637,819	18.06%
王晓申	141,460,966	6.88%	0	141,460,966	6.75%
其他 A 股 股东	1,093,494,914	53.15%	0	1,093,494,914	52.15%
A 股总数	1,613,593,699	78.44%	0	1,613,593,699	76.96%
H 股总数	443,599,680	21.56%	39,501,025	483,100,705	23.04%
已发行股 份总额	2,057,193,379	100.00%	39,501,025	2,096,694,404	100.00%

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日