

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2016-037

江西赣锋锂业股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月4日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等非公开发行相关议案，具体内容详见2月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的临2016-003赣锋锂业三届十九次董事会决议公告和临2016-005赣锋锂业非公开发行股票预案。

2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，具体内容详见4月12日披露在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的临2016-023赣锋锂业三届二十二次董事会决议公告和临2016-032赣锋锂业非公开发行股票预案（修订稿），公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了调整，所作的修订具体如下：

一、更新了2016年4月8日公司第三届董事会第二十二次会议对发行相关事项的审议情况；

二、对“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目基本情况”之“（一）澳大利亚RIM股权增资项目”中补充披露了RIM公司的审计和评估数据；

三、对“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目基本情况”之“（二）年产1.25亿支18650型高容量锂离子动力电池项目”的项目选址（项目选址由“拟选址在公司位于新余市

经济开发区龙腾路的生产厂区内”变更为“地点位于新余市高新技术开发区，土地出让手续正在办理过程中”）、实施主体（实施主体由“公司”变更为“公司或其子公司”）、经济效益情况等相关内容进行了修订补充；

四、对“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目基本情况”之“（三）年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目”的项目经济效益情况进行了修订补充；

五、根据公司 2015 年年度报告对“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目基本情况”之“（四）补充流动资金及偿还银行贷款”更新了相关财务数据和财务比率；

六、根据 2016 年 4 月 8 日最新汇率和公司股价情况更新了“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次股票发行的相关风险说明”之“（六）汇率波动风险”和“（八）股市风险”；

七、在“第七节关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”补充披露了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析以及主要的应对措施和相关承诺。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日