

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-074

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于拟发行中期票据和短期融资券的公告

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”）于2024年3月28日召开第五届董事会第七十五次会议审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并获得公司2023年年度股东大会审议通过。

为优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元（含）人民币的中期票据和不超过15亿元（含）人民币的短期融资券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况如下：

一、本次中期票据发行方案

- 1、发行主体：江西赣锋锂业集团股份有限公司
- 2、发行方式：公开发行为一次注册，分期发行，注册有效期2年
- 3、发行规模：不超过人民币50亿元（含），最终发行规模以交易商协会注册通知书额度为准
- 4、发行期间：在交易商协会注册通知书有效期内单期发行期限最长不超过7年（含）
- 5、发行利率：本次发行利率将按市场化原则确定
- 6、上市场所：银行间市场清算所股份有限公司
- 7、还本付息方式：每年付息一次，到期还本付息

8、募集资金用途：用于偿还或置换公司及并表子公司债务、补充流动资金、项目建设等符合监管要求的用途

二、短期融资券发行方案

1、发行主体：江西赣锋锂业集团股份有限公司

2、发行方式：公开发行业；一次核准，分期发行，批文有效期2年，有效期内额度可滚动发行

3、发行规模：不超过人民币15亿元（含），最终发行规模以交易商协会注册通知书额度为准

4、发行期间：1年（含）以内

5、发行利率：本次发行利率将按市场化原则确定

6、上市场所：银行间市场清算所股份有限公司

7、还本付息方式：一次性到期还本付息

8、募集资金用途：用于偿还或置换公司及并表子公司债务、补充流动资金、项目建设等符合监管要求的用途

三、授权事项

为保证公司中期票据及短期融资券顺利发行，提高融资效率，根据有关法律法规和《公司章程》规定，2023年年度股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长及其授权人士根据公司不时的需要以及市场条件全权决定及办理本次中期票据及短期融资券发行的全部事宜，包括但不限于：

1、确定和实施发行中期票据及短期融资券的具体方案和条款，包括但不限于发行方式、币种、面值、发行价格、发行额度、发行利率或其确定方式、发行对象、发行市场、发行时机、发行期限、分期发行及发行期数（如适用）、设置投资人回售选择权和发行人赎回选择权（如适用）、设置发行人利率调整选择权（如适用）、评级安排、

担保事项（如适用）、还本付息期限、募集资金用途、具体配售安排、承销安排、偿债保障措施等与中期票据发行有关的一切事宜。

2、就发行中期票据及短期融资券作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向有关政府部门和/或监管机构申请办理发行中期票据及短期融资券相关的审批、登记、备案等程序，签署、修改、执行与发行中期票据及短期融资券相关的所有必备法律文件，为发行中期票据及短期融资券选定中期票据及短期融资券存续期管理机构，制定持有人会议机制，按适用法律法规及监管部门要求处理与中期票据及短期融资券发行相关的信息披露事宜，以及办理债券发行、交易等有关的其他事项。

3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或因应市场条件变化适时对发行中期票据及短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。

4、应市场情况，决定和办理发行中期票据及短期融资券在银行间债券市场上市的相关事宜。

5、办理其他与中期票据及短期融资券发行相关的任何具体事宜以及签署所有相关的或需要的文件。

四、审议决议程序

本次发行事项已经公司股东大会审议通过和授权，本次注册及发行方案尚需提交交易商协会接受注册/备案后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

五、本次发行对公司的影响

本次申请发行中期票据和短期融资券有助于满足公司资金需求，

拓宽融资渠道，降低融资成本，调节资金流动性；对公司的正常生产经营不存在不利影响，不会损害公司及股东的权益。

六、风险提示

经查询，公司不是失信责任主体。

本次发行中期票据和短期融资券事宜能否获得注册存在不确定性，本次注册额度为发行规模上限，可能与实际发行金额不一致，实际发行金额根据公司需求和市场情况确定。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，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

2024年8月27日