

## 兴业证券股份有限公司关于

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2010年度公开发行股票和2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对赣锋锂业2010年度公开发行股票募集资金和2013年度非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查。现将核查情况说明如下：

#### 一、兴业证券进行的核查工作

兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内审人员等进行交谈，查询募集资金专户，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）2010年度公开发行股票募集资金

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]870号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币20.70元，共募集资金51,750万元，扣除发行费用

3,875.35万元后，实际募集资金净额为47,874.65万元。该募集资金已于2010年8月2日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第11818号验资报告审验。

## 2、募集资金使用和结余情况

截止2013年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币49,017.29万元，2013年度投入1,431.05万元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：元

募集资金账户使用情况	2013 年度	2012 年度
1、募集资金账户资金的减少项：	14,310,522.10	173,249,066.63
(1) 对募集资金项目的投入	281,652.54	30,431,690.18
A、650吨金属锂及锂材加工项目	112,780.54	16,108,914.85
B、150吨丁基锂项目		2,672,450.00
C、研发中心项目	168,872.00	11,650,325.33
D、置换先期投入的自筹资金		
(2) 补充流动资金		9,233,100.00
(3) 归还银行借款		
(4) 收购无锡新能60%股权		
(5) 设立江西安池锂能电子有限公司75%股权		12,000,000.00
(6) 购买江苏优派新能源有限公司51%股权		
(7) 年产1万吨锂盐生产线项目	14,028,869.56	121,584,276.45
(8) 支付ES04-1号宗地征地费用		
(9) 增资江西赣锋锂动力电池有限公司		
2、募集资金账户资金的增加项：	66,454.74	3,472,428.16
利息收入	66,454.74	3,472,428.16

截至2013年12月31日止，募集资金专用账户余额为4.05万元。

## (二) 2013年度非公开发行股票募集资金

### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开

发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，赣锋锂业向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60元，募集资金总额49,923.70万元。扣除承销费1,198.17万元、保荐费尾款120万元后的募集资金为人民币48,605.53万元，已由兴业证券于2013年12月16日存入赣锋锂业募集资金账户，扣除保荐费首款30万元以及其他发行费用人民币307.12万元后，本次募集资金净额为人民币48,268.41万元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。

## 2、募集资金使用和结余情况

募集资金使用情况明细如下表：

单位：元

募集资金账户使用情况	2013年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项	
(1) 年产500吨超薄锂带及锂材项目	0
(2) 年产万吨锂盐项目	107,174,914.38
(3) 年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	0
2、募集资金账户资金的增加项：	85,270.13
利息收入	85,270.13

公司非公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2013]第114222号关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证，公司实际置换情况如下：

序号	投资项目	非公开发行股票募集资金投资额	预先投入并置换金额	实际置换时点
1	年产500吨超薄锂带及锂材项目	193,625,000.00	32,195,061.34	2014年1月15日
2	年产万吨锂盐项目	130,346,000.00	107,174,691.48	2013年12月31日

3	年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	158,713,105.67	14,354,681.75	2014 年 1 月 2 日
	合 计	482,684,105.67	153,724,434.57	

截至2013年12月31日止，年产500吨超薄锂带及锂材、年产4,500吨新型三元前驱体材料项目均未置换，故募集资金结余37,559.45万元。

### 三、募集资金存放和管理情况

#### (一) 2010年度公开发行股票募集资金

##### 1、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构与募集资金专户所在银行交通银行新余分行、交通银行南昌南莲支行、兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

##### 2、募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户公司	银行账号	2013年12月31日存放金额
交通银行新余分行营业部	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018 170360588	0.46
交通银行南昌南莲支行	奉新赣锋锂业有限公司	361630000018	40,535.86

		160058492	
兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行(注)	新余赣锋有机锂有限公司	50205010010005246	已销户
合计			40,536.32

注：兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行，账号502050100100005246已于2012年9月6日销户。

## (二) 2013年度非公开发行股票募集资金

### 1、募集资金管理情况

根据《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司宜春分行、交通银行新余分行以及华夏银行南昌分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户公司	银行账号	2013年12月31日存放金额
交通银行宜春分行营业部	宜春赣锋锂业有限公司	369604010018010030569	193,625,000.00
交通银行新余分行营业部	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018170556010	181,969,461.42
华夏银行南昌分行(注)	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000127889	-
合计			375,594,461.42

注：华夏银行南昌分行(账号15150000000127889)截止2013年12月31日尚无募集资金注入。2014年1月2日，自募集资金账户交通银行新余分行营业部，账号365006002018170556010转入华夏银行南昌分行(账号15150000000127889)人民币158,713,105.67元。

## 四、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 2010年度公开发行股票募集资金

#### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司公开发行股票募集资金投资项目中研发中心建设项目、补充流动资金，由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。

#### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2013 年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2013 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

公司 2013 年度无节余募集资金使用情况。

#### 6、超募资金本期使用情况

2011 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产 1 万吨锂盐生产线项目（简称“年产万吨锂盐项目”）的议案》，根据此次会议决议，公司使用部分超募资金 1.2 亿元用于建设年产万吨锂盐项目，不足资金部分自筹。2011 年第二届董事会第九次会议审议通过向全资子公司江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）增资 4,333 万元。2012 年 8 月 17 日股东大会审议通过变更资金用途的议案，决议将原计划用于向全资子公司江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）增资 4,333 万元，变更募集资金用途用于年产万吨锂盐项目。变更后年产万吨锂盐项目募集资金承诺投资金额变更为 16,333 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付人民币 16,700.15

万元，其中 2013 年度投入 1,402.88 万元。

#### 7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 40,536.32 元，存放于募集资金开户银行的活期账户内。

### (二) 2013 年度非公开发行股票募集资金

#### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

#### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目均在建设中，尚未产生营业收入，无法核算效益。

#### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2013 年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2013 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

公司 2013 年度无节余募集资金使用情况。

#### 6、超募资金本期使用情况

2013 年度无超募资金使用情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 375,594,461.42 元，存放于募集资金开户银行的活期账户内。

### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况说明

公司 2013 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。

## 七、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：赣锋锂业 2013 年度募集资金的管理安全，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在募集资金管理违规情形。

- 附件：1. 公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目本期使用情况表



附表 1:

## 公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司

2013 年度

单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除承销保荐及其他发行费用)		47,874.65	本年度投入募集资金总额		1,431.05					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		49,017.29					
累计变更用途的募集资金总额		5,256.31	变更用途的募集资金总额比例		10.98%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目	否	9,500.00	9,500.00	11.28	9,655.85	101.64%	2012 年 3 月已完工	3,090.14	是	否
2、增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目	部分变更	2,900.00	1,976.69		2,035.98	103.00%	2012 年 2 月已完工	837.88	是	否
3、研发中心建设项目	否	1,500.00	1,500.00	16.89	1,516.70	101.11%	2013 年 2 月		否	否
小计		13,900.00	12,976.69	28.17	13,208.53			3,928.02		
超募资金投向										
1、补充流动资金	部分变更	7,500.00	8,423.31		8,423.31	100.00%				
2、归还银行借款		5,500.00	5,500.00		5,500.00	100.00%				
3、购买无锡新能 60% 股权		756.00	756.00		756.00	100.00%		-687.31		

4、年产万吨锂盐项目	部分变更	12,000.00	16,333.00	1,402.88	16,700.15	102.25%	2014年12月			否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5、投资设立江西安池锂能电子有限公司(已更名为江西赣锋电池科技有限公司)		1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00%		-390.21		
6、支付 ES04-1 号宗地征地费用		889.3	889.3		889.30	100.00%				
7、购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权		2,040.00	2,040.00		2,040.00	100.00%		-94.36		
8、增资江西赣锋锂动力电池有限公司(已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司)	已变更	4,333.00								
小计		34,518.30	35,441.61	1,402.88	35,808.76			-1,171.88		
合计		48,418.30	48,418.30	1,431.05	49,017.29			2,756.14		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司原超募资金合计为 33,974.65 万元,加上年产 150 吨丁基锂项目结余资金 923.31 万元,超募资金合计为 34,897.96 万元,截至 2013 年 12 月 31 日累计已使用 35,808.76 万元。其中:2010 年度使用 10,756.00 万元,包含补充流动资金 4500 万元,归还银行借款 5500 万元,购买无锡新能 60% 股权 756 万元;2011 年度共使用 9,368.15 万元,包含补充流动资金 3000 万,建设年产万吨锂盐项目 3,138.85 万元,投资设立江西安池锂能电子有限公司(已更名为江西赣锋电池科技有限公司)300 万元,支付 ES04-1 号宗地征地费用 889.30 万元,购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权 2040 万元;2012 年度使用 14,281.73 万元,包含建设年产万吨锂盐项目 12,158.42 万元,增资江西安池锂能电子有限公司(已更名为江西赣锋电池科技有限公司)1200 万元,补充流动资金 923.31 万元;2013 年度使用 1,402.88 万元,均为建设年产万吨锂盐项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式变更情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及取向	截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计为 4.05 万元,公司将其存放于募集资金开户银行的活期账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司

2013 年度

单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除承销保荐及其他发行费用)			48,268.41			本年度投入募集资金总额	10,717.49			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	10,717.49			
累计变更用途的募集资金总额			-							
变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目	否	19,362.50		注 1			2014 年 12 月			
2、年产万吨锂盐项目	否	13,034.60		10,717.49	10,717.49	82.22%	2014 年 12 月			
3、年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	否	15,871.31		注 2			2014 年 12 月			
合计		48,268.41		10,717.49	10,717.49					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式变更情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计为 37,559.45 万元,公司将其存放于募集资金开户银行的活期账户内。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				

注 1: 年产 500 吨超薄锂带及锂材项目, 已预先投入 3,219.51 万元, 公司于 2014 年 1 月 15 日置换了募集资金。

注 2: 年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目, 已预先投入 1,435.47 万元, 公司于 2014 年 1 月 2 日置换了募集资金。

附表 3:

## 变更募集资金投资项目本期使用情况表

编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司

2013 年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产万吨锂盐项目	增资江西赣锋锂动力电池有限公司(注 2)	16,333.00	1,402.88	16,700.15	102.25%	2014 年 12 月	部分生产线试生产中, 尚未产生效益		否
合计		16,333.00	1,402.88	16,700.15					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			原为承诺增资江西赣锋锂动力电池有限公司(注 2)项目, 经本公司 2012 年第二届董事会第十四次会议及 2012 年 8 月 17 日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》, 将原拟投入锂动力电池生产的超募资金 4,333 万元(包括利息收入 450 万元)用于补充年产万吨锂盐项目的建设资金。本次变更募集资金投资项目后, 年产万吨锂盐项目计划使用公开发行股票募集资金总额为 16,333 万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注 1: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2: 江西赣锋锂动力电池有限公司, 已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_

袁 晗

\_\_\_\_\_

熊 莹

兴业证券股份有限公司

2014年4月11日