

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2010-003

江西赣锋锂业股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]870号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格每股20.7元，募集资金总额为51,750万元，扣除发行费用38,753,504.70元后，募集资金净额为478,746,495.30元。立信会计师事务所有限公司已于2010年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2010）第11818号”《验资报告》。

根据立信会计师事务所有限公司出具的《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》（信会师报字（2010）第11855号），在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为38,918,527.27元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂材加工项目	32,266,639.66

增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目	6,651,887.61
合计:	38,918,527.27

公司拟用 38,918,527.27 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体将通过增资全资子公司奉新赣锋锂业有限公司和新余赣锋有机锂公司,再由这两个全资子公司实施置换。

公司独立董事发表如下意见:公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币3,891.85万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,并对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项发表如下意见:公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币3,891.85万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

保荐人发表意见如下:赣锋锂业本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。

本保荐人同意赣锋锂业履行信息披露义务后，在距募集资金到账时间6个月内实施该事项。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2010年8月16日