

兴业证券股份有限公司

关于江西赣锋锂业股份有限公司

2016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年首次公开发行股票和2013年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》等有关规定的要求，对赣锋锂业2010年首次公开发行股票和2013年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年首次公开发行股票募集资金

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的批复》（证监许可[2010]870号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额517,500,000.00元；扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币489,167,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年8月2日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为365006002018170360588的人民币账户；减除其他发行费用人民币10,420,504.70元后，计募集资金净额为人民

币 478,746,495.30 元。上述资金到位情况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（2010）第 11818 号验资报告。公司募集资金净额 478,746,495.30 元，较募集资金投资项目资金需求 139,000,000.00 元超募资金 339,746,495.30 元。

公司已按规定开设了募集资金的存储专户，上述募集资金已于 2015 年度全部使用完毕，募集资金存储专户已于 2015 年 10 月 19 日销户。

（二） 2013 年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，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 25,471,275 股，发行价格为每股 19.60 元。截至 2013 年 12 月 13 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）25,471,275 股，募集资金总额 499,236,990.00 元。扣除承销费 11,981,687.76 元、保荐费尾款 1,200,000.00 元后的募集资金为人民币 486,055,302.24 元，已由兴业证券股份有限公司于 2013 年 12 月 16 日存入公司开立在交通银行新余分行（账号 365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款 300,000.00 元以及其他发行费用人民币 3,071,196.57 元后，计募集资金净额为人民币 482,684,105.67 元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第 114173 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表：

(单位：人民币元)

募集资金账户使用情况	2016 年度	2015 年度
1、募集资金账户资金的减少项	17,994,429.11	582,144,150.45
（1）增资宜春赣锋用于年产 500 吨超薄锂带及	3,427,887.68	17,820,628.51

锂材项目		
(2) 年产万吨锂盐项目		27,871,198.08
(3) 年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	14,566,541.43	19,452,323.86
(4) 购买深圳市美拜电子有限公司 100% 股权		367,000,000.00
(5) 购买澳大利亚 RIM 公司 25% 股权		150,000,000.00
2、募集资金账户资金的增加项:	54,084.00	7,337,479.52
利息收入	54,084.00	7,337,479.52

三、 募集资金存放和管理情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、 募集资金的管理情况

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》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。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司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,三方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

开户银行	开户公司	银行账号	2016年12月31日存放金额(元)
交通银行新余分行营业部	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018170360588	已销户(注1)
交通银行南昌南莲支行	奉新赣锋锂业有限公司	361630000018160058492	已销户(注2)
兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行	新余赣锋有机锂有限公司	502050100100005246	已销户(注3)

注1:交通银行新余分行营业部,账号365006002018170360588已于2015年10月19日销户。

注 2：交通银行南昌南莲支行，账号 361630000018160058492 已于 2015 年 12 月 29 日销户。

注 3：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) 非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关《证券法》、证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

开户银行	开户公司	银行账号	2016 年 12 月 31 日存放金额（元）
交通银行宜春分行营业部	宜春赣锋锂业有限公司	369604010018010030569	已销户（注 1）
华夏银行南昌分行	江西赣锋锂业股份有限公司	15150000000127889	已销户（注 2）
交通银行新余分行营业部	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018170556010	已销户（注 3）
交通银行新余分行沙新支行	江西赣锋锂业股份有限公司	365006002018170643082	已销户（注 4）

注 1：交通银行宜春分行营业部，账号 369604010018010030569 已于 2016 年 12 月 19 日销户。

注 2：华夏银行南昌分行，账号 15150000000127889 已于 2016 年 12 月 6 日销户。

注 3：交通银行新余分行营业部，账号 365006002018170556010 已于 2015 年 10 月 19 日销户。

注 4：交通银行新余分行沙新支行，账号 365006002018170643082 已于 2015 年 10 月 10

日销户。

四、2016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

2010年度公开发行股票募集资金已于2015年度使用完毕，具体详见2016年5月12日公告的“兴业证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告”。

(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

本报告期内，公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币17,994,429.11元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表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不存在无法单独核算效益的项目。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2016 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 2016 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 2016 年度无节余募集资金使用情况。

6、超募资金本期使用情况

2016 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 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金存储专户已销户。

五、变更募投项目的资金使用情况

本期无变更募投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

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：赣锋锂业 2016 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

附件：2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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

2016 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		-			
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		49,021.34			
累计变更用途的募集资金总额				5,256.31		已累计投入募集资金总额		49,021.34			
累计变更用途的募集资金总额比例				10.98%		已累计投入募集资金总额		49,021.34			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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	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	-	9,659.90	101.68%	2012 年 3 月已完工	6,578.01	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	2,244.21	是	否	
3、研发中心建设项目	否	1,500.00	1,500.00	-	1,516.69	101.11%	2013 年 2 月已完工			否	
承诺投资项目小计		13,900.00	12,976.69	-	13,212.57						
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%		0			
4、年产万吨锂盐项目	部分变更	12,000.00	16,333.00	-	16,700.16	102.25%	2014 年 12 月已完工	19,804.36	是	否	
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%		-111.20			
6、支付 ES04-1 号宗地征地费用		889.30	889.30	-	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%		-262.68			

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	-						
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	49,021.34						
累计变更用途的募集资金总额		5,256.31								
累计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	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	项目可行性是否发生重大变化
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	-	-	-					
超募资金投向小计		34,518.30	35,441.61	-	35,808.77					
合计		48,418.30	48,418.30	-	49,021.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
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	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调整情况	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	募集资金已全部使用完毕									
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

2016 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）		84,968.41		本年度投入募集资金总额		1,799.44				
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		86,368.50				
累计变更用途的募集资金总额		20,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.54%								
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	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	部分变更	19,362.50	8,362.50	342.79	9,133.65	109.22%	2015 年 12 月完工	406.55	否	否
2、年产万吨锂盐项目	部分变更	13,034.60	18,034.60		18,079.25	100.25%	2014 年 12 月完工	19,804.36	是	否
3、年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	部分变更	17,526.60	6,871.31	1,456.65	7,455.60	108.50%	2015 年 12 月完工	27.58	否	否
4、购买深圳市美拜电子有限公司 100% 股权			36,700.00		36,700.00	100.00%		-4,278.76	否	否
5、购买澳大利亚 RIM 公司股权			15,000.00		15,000.00	100.00%		11.79	不适用	否
合计		49,923.70	84,968.41	1,799.44	86,368.50			15,971.52		
1、 增资宜春赣锋用于年产 500 吨超薄锂带及锂材项目										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
（1）该项目的产品主要计划应用于电子、医药行业，在使用时需要下游客户先行进行技术开发，由于客户技术开发进度延后，市场需求释放较公司预期慢，2014 年公司根据市场情况及时调减了该项目的募集资金投入，募集资金投资总额由最初计划的 19,362.50 万元调减至 8,362.50 万元，因此部分生产线尚未开始建设，已建成的生产线也未达产；										

	<p>(2) 2016 年金属锂原材料供应紧张, 公司在全产业链产品安排上, 优先保证了市场供不应求、利润高的锂盐等主导产品产量, 相应降低了金属锂材产品的产量;</p> <p>(3) 受上游原材料价格上涨影响, 金属锂材产品利润空间被压缩。</p> <p>2、 年产 4,500 吨三元前驱体材料项目</p> <p>(1) 该项目原计划设计产品的规格型号全部为 532, 但募集资金到位后, 市场需求对产品的规格型号发生较大变化, 532 已不是市场主流需求产品, 因此公司根据市场情况及时对生产线的工艺路线设计进行了调整, 大幅增加了 622、811 等市场主流需求产品的产能, 由此导致该项目的实际完工时间晚于计划时间, 项目于 2016 年 8 月正式建成投产, 2016 年度尚未达产;</p> <p>(2) 2016 年之前, 动力锂电池市场对磷酸铁锂等材料的需求远大于对三元材料的需求, 三元前驱体材料的市场尚未完全释放, 公司因此根据市场情况及时调减了该项目的募集资金投入, 募集资金投资总额由最初计划的 15,871.31 万元减少至 6,871.31 万元, 因此部分生产线尚未开始建设;</p> <p>(3) 受上游原材料价格上涨的影响, 三元前驱体材料的利润空间被压缩; 故尚未达到预计效益。</p> <p>3、2016 年 3 月 22 日, 美拜电子 A 栋四层发生火灾, 2016 年 7 月 10 日, 美拜电子老化车间发生意外起火爆炸, 2016 年火灾事故损失金额共计 49,620,414.40 元。由于发生火灾及爆炸事故, 美拜电子位于深圳的厂区已经停产, 故未能实现业绩承诺。</p> <p>4、截止 2016 年 12 月 31 日, 澳大利亚 RIM 公司 Mt Marion 锂矿项目尚处于开采前准备阶段, 尚未投产, 故尚未产生效益。</p> <p>2017 年 2 月 7 日澳大利亚 RIM 公司 Mt Marion 锂矿项目生产的首批锂辉石精矿已出矿开始出运, 首批约 15,000 吨的锂辉石精矿已装运到澳大利亚奎纳纳港口 (Kwinana) 的 MV Pacific Venus 轮船上, 出发驶向中国镇江港, 将产品运送至本公司。本次首批锂辉石精矿装运意味着 Mt Marion 矿山项目的成功投产, RIM 公司将持续加快 Mt Marion 矿山项目生产, 预计年产量将达到 40 万吨锂辉石精矿。</p>
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调整情况	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	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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 2016 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： _____
 裘 晗

 杨 生 荣

兴业证券股份有限公司

2017 年 5 月 18 日