

江西赣锋锂业股份有限公司 关于限制性股票首次授予完成的公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》(以下简称“激励计划”)》的相关规定，实施并完成了首期限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的具体情况

1、授予日：公司第二届董事会第十七次会议确定2012年9月14日为授予日。

2、授予数量及授予人数：根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第二届董事会第十七次会议决议，本次股权激励计划原定首次授予激励对象限制性股票数量为294.6万股，授予对象为122人。有7名人员(罗时学、罗海虎、刘伟、汤明晴、李钰、刘永强、朱小春)因个人经济原因自愿放弃认购限制性股票14.30万股，首期授予激励对象调整为115名，首期授予的限制性股票数量调整为280.3万股。公司董事会在授予股票过程中，由于激励对象杨伟宏等2人自动放弃认购全部限制性股票2.4万股，激励对象马振千等2人实际认购限制性股票2.8万股，放弃3.2万股。综上，首期实际授予

数量为274.70万股，授予激励对象共113人。

3、授予价格： 13.11元/股。

4、股票来源：公司向113名激励对象定向发行274.7万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股股票。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本限制性股票激励计划有效期为自首期限限制性股票授予日起计算的60个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。

公司授予激励对象的限制性股票自上市之日起12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。

首次授予的限制性股票锁定期后48个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予股票的上市日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月后分四期分别申请解锁所获授限制性股票总量的25%、25%、25%和25%。

6、激励对象名单及认购情况：（按具体名单列示）

序号	姓名	部门	职务	实际认购限制性股票数量 (万股)	占本次授予限制性股票总量的比例	占授予时公司总股本的比例
1	刘明	总部	副总裁	12	4.37%	0.08%
2	徐建华	总部	副总裁	15	5.46%	0.10%
3	彭文革	技术中心	副总监	8	2.91%	0.05%
4	谢晓林	人力资源部	总监	8	2.91%	0.05%
5	熊训满	奉新赣锋	副总经理	7	2.55%	0.05%
6	曾辉如	特种锂工厂	副总经理	7	2.55%	0.05%
7	钟小青	物资保障中心	副总监	7	2.55%	0.05%
8	傅利华	特种锂工厂	副总经理	6	2.18%	0.04%
9	王金荣	奉新赣锋	副总经理	6	2.18%	0.04%

10	肖海燕(男)	经管中心	总裁助理	6	2.18%	0.04%
11	周海楠	特种锂工厂	副总经理	6	2.18%	0.04%
12	傅新华	进出口部	部长	6	2.18%	0.04%
13	袁文奇	设备能源部	主管	4	1.46%	0.03%
14	陈建平	工程部	部长	4	1.46%	0.03%
15	马振千	奉新赣锋	总经理助理	1	0.36%	0.01%
16	高贵彦	设备能源部	副部长	4	1.46%	0.03%
17	罗光华	设计部	工程师	4	1.46%	0.03%
18	胡萍	设计部	工程师	4	1.46%	0.03%
19	李玉成	锂材分公司	总经理助理	4	1.46%	0.03%
20	欧阳梁	设计部	工程师	4	1.46%	0.03%
21	马木林	有机锂研发部	经理	4	1.46%	0.03%
22	彭爱平	技术信息部	部长	4	1.46%	0.03%
23	谢绍忠	品质部	部长	3.5	1.27%	0.02%
24	吴红双	人力资源部	副部长	3.5	1.27%	0.02%
25	刘二莲	会计部	副部长	3.5	1.27%	0.02%
26	文本华	有机锂公司	总经理助理	3	1.09%	0.02%
27	朱实贵	奉新赣锋	总经理助理	3	1.09%	0.02%
28	付勇	运输公司	副部长	3	1.09%	0.02%
29	周兆德	奉新赣锋设备管理部	主管	3	1.09%	0.02%
30	陈冬英	设备能源部	主管	3	1.09%	0.02%
31	罗明华	特种锂工厂	车间主任	2.5	0.91%	0.02%
32	付晓春	特种锂工厂	总经理助理	2.5	0.91%	0.02%
33	余小丽	董事会办公室	证券事务代表	2.5	0.91%	0.02%
34	陈根华	奉新赣锋	车间主任	2.5	0.91%	0.02%
35	严庆生	奉新赣锋	车间主任	2.5	0.91%	0.02%
36	张小亮	奉新赣锋安环部	经理	2.5	0.91%	0.02%
37	林吉刚	基础锂工厂	车间主任	2.5	0.91%	0.02%
38	章小明	特种锂工厂研发部	副经理	2.5	0.91%	0.02%
39	王彬	基础锂工厂	总经理助理	2.5	0.91%	0.02%
40	何新田	奉新赣锋生产技术部	主管	2.5	0.91%	0.02%
41	邓焕明	特种锂工厂设备管理部	主管	2	0.73%	0.01%
42	黄志军	特种锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
43	谢明光	特种锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
44	刘永彪	奉新赣锋	车间主任	2	0.73%	0.01%
45	胡华忠	奉新赣锋	车间主任	2	0.73%	0.01%
46	周放忠	奉新赣锋营销部	主管	2	0.73%	0.01%
47	林奎	奉新赣锋财务部	经理	2	0.73%	0.01%
48	朱雪琴	技术中心研发部	主管	2	0.73%	0.01%

49	戴小勇	奉新赣锋化验室	主管	2	0.73%	0.01%
50	夏学平	有机锂公司营销部	副经理	2	0.73%	0.01%
51	江永	特种锂工厂营销部	经理	2	0.73%	0.01%
52	严红平	奉新赣锋	车间主任	2	0.73%	0.01%
53	敖敏金	奉新赣锋	车间主任	2	0.73%	0.01%
54	孙新生	基础锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
55	黄远芳	奉新赣锋	车间主任	2	0.73%	0.01%
56	柳志军	有机锂公司	车间主任	2	0.73%	0.01%
57	陈冬兰	特种锂工厂财务部	经理	2	0.73%	0.01%
58	顾勇平	特种锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
59	敖新宜	特种锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
60	严为革	特种锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
61	陈庆波	物资保障中心	主管	2	0.73%	0.01%
62	易清云	特种锂工厂化验室	技术骨干	2	0.73%	0.01%
63	陈金文	奉新赣锋品质部	主管	2	0.73%	0.01%
64	汤伟清	锂材分公司	车间主任	2	0.73%	0.01%
65	陶洪	设计部	工程师	2	0.73%	0.01%
66	彭莉娟	特种锂工厂品质部	副经理	2	0.73%	0.01%
67	周峰	特种锂工厂安环部	副经理	2	0.73%	0.01%
68	谢云华	特种锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
69	白有仙	技术中心研发部	副部长	1.8	0.66%	0.01%
70	江丽艳	进出口部	主管	2	0.73%	0.01%
71	安东	特种锂工厂营销部	副经理	2	0.73%	0.01%
72	卢敏	奉新赣锋生产技术部	经理	2	0.73%	0.01%
73	王建政	特种锂工厂	车间主任	2	0.73%	0.01%
74	陈良国	奉新赣锋设备管理部	主管	2	0.73%	0.01%
75	邓建平	奉新赣锋生产技术部	主管	2	0.73%	0.01%
76	葛钰玮	锂材分公司营销部	经理	2	0.73%	0.01%
77	李志琴	财务部	主管	2	0.73%	0.01%
78	蒋军梅	物资保障中心	主管	2	0.73%	0.01%
79	陈刚	特种锂工厂	车间主任	1.5	0.55%	0.01%
80	李桂润	物资保障中心	主管	1.5	0.55%	0.01%

81	连冀赣	基础锂工厂	车间主任	1	0.36%	0.01%
82	罗根生	有机锂公司	技术骨干	1	0.36%	0.01%
83	兰腾英	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
84	胡平香	奉新赣锋	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
85	袁春红	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
86	胡军善	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
87	严冬根	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
88	钟继革	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
89	钟小龙	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
90	李静	设备能源部	业务骨干	0.4	0.15%	0.00%
91	李金香	奉新赣锋	业务骨干	0.4	0.15%	0.00%
92	李爱武	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
93	付裕	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
94	李志霞	物资保障中心	业务骨干	0.4	0.15%	0.00%
95	杨育红	奉新赣锋	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
96	朱志强	奉新赣锋	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
97	严宗根	奉新赣锋	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
98	段用根	奉新赣锋	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
99	廖春生	有机锂公司	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
100	付国平	基础锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
101	邱志长	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
102	袁青芳	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
103	刘朝晖	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
104	刘小猫	特种锂工厂	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
105	邹羽	特种锂工厂	业务骨干	0.4	0.15%	0.00%
106	周燕	企业文化部	主管	0.4	0.15%	0.00%
107	江姚泉	特种锂工厂化验室	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
108	胡庆华	奉新赣锋财务部	主管	0.4	0.15%	0.00%
109	何向华	奉新赣锋人事行政部	经理	0.4	0.15%	0.00%
110	陈玲	技术信息部	主管	0.4	0.15%	0.00%
111	李芳芳	技术信息部	主管	0.4	0.15%	0.00%
112	朱志全	技术中心设计部	技术骨干	0.4	0.15%	0.00%
113	肖海燕(女)	特种锂工厂化验室	主管	0.4	0.15%	0.00%
合计				274.7	100.00%	1.83%

上述 113 名激励对象名单，除激励对象罗时学、罗海虎、刘伟、汤明晴、李钰、刘永强、朱小春、杨伟宏、朱慧等 9 人自动放弃认购全部限制性股票 16.7 万股，激励对象马振千、白有仙等 2 人实际认购限制性股票 2.8 万股，放弃 3.2 万股之外，与 2012 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网上的限制性股票激励对象名单一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所于2012年9月28日出具了信师报字(2012)第114052号验资报告, 对公司截至2012年9月21日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验, 认为: 经我们审验, 截至2012年9月21日止, 贵公司实际已收到113名股权激励对象实际缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币贰佰柒拾肆万柒仟元, 溢交的人民币叁仟叁佰贰拾陆万陆仟壹佰柒拾元整计入资本公积, 各股东均以货币出资。本次增资前的注册资本人民币150,000,000元, 实收资本人民币150,000,000元。截至2012年9月21日止, 变更后的累计注册资本人民币152,747,000元, 实收资本(股本)为人民币152,747,000元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为2012年9月14日, 所授股份已在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份登记手续, 授予股份的上市日期为2012年11月5日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	70,949,210	47.30%	2,747,000	73,696,210	48.25%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中: 境内非国有法人持股					
境内自然人持股	50,546,137	33.70%	2,747,000	53,293,137	34.89%
4、外资持股					
其中: 境外法人持股					

境外自然人持股					
5、高管股份	20,403,073	13.60%		20,403,073	13.36%
二、无限售条件股份	79,050,790	52.70%		79,050,790	51.75%
1、人民币普通股	79,050,790	52.70%		79,050,790	51.75%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	150,000,000	100.00%	2,747,000	152,747,000	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本152,747,000股摊薄计算2012年1—6月每股收益为0.21元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由150000000股增加至152,747,000股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

公司实际控制人李良彬家族在授予前持有公司股份50546137股，占公司总股本的33.71%，本次授予完成后，李良彬家族持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至33.09%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金的使用说明

本次募集资金全部用于补充流动资金。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月一日