

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2018-007

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于定向回购李万春应补偿股份的公告

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”）于 2018 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》，同意公司定向回购李万春应补偿股份 632,018 股，用于李万春应支付深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）的火灾损失赔偿尾款，授权公司经营层办理相关股份回购及注销事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、美拜电子损失赔偿协议的主要内容

2017年9月22日，美拜电子与其法定代表人、总经理李万春签订《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》（以下简称“赔偿协议”），主要内容如下：

甲方：深圳市美拜电子有限公司

乙方：李万春

##### 1、火灾事故损失赔偿

(1) 2016年3月22日，甲方 A 栋四层发生火灾(以下简称“第一次火灾”)，预计造成经济损失共计人民币【19,903,481.00】元，经济损失的具体金额以相关部门的最终认定为淮。

(2) 2016年7月10日，甲方老化车间发生意外起火爆炸(以下简称“第二次火灾”)，火灾预计造成经济损失共计人民币【29,358,799.00】

元，经济损失的具体金额以相关部门的最终认定为准。

(3) 乙方同意按照相关部门认定的具体金额，以自有资金赔偿上述两次火灾给美拜电子造成的全部经济损失。

(4) 双方同意，乙方上述补偿款将以以下方式分期支付：乙方于2016年12月31日前，向甲方支付现金 500 万元人民币；剩余补偿款预计【44,262,280.00】元，乙方于2017年12月31日前全部支付到位，具体金额以相关部门的最终认定为准。

## 2、违约责任

如乙方未按本协议约定支付上述补偿款，则公司有权要求乙方及胡叶梅以其持有的赣锋锂业（股票代码：002460）股份进行补偿，应补偿股份数量的计算方式如下：

应补偿股份数量=补偿款未到位部分 ÷2017年12月1-31日赣锋锂业平均收盘价。

乙方及胡叶梅应对其于本协议项下的补偿义务互相承担连带责任。

公司应在截至 2017年12月31日未收到全部补偿款的 30 个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购乙方及胡叶梅应补偿股份并注销相关方案。

详见2016年9月23日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的临2016-070赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告。

立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA11854号《深圳市美拜电子有限公司2016年度审计报告及财务报表》，认定上述二次火灾事故损失金额合计为49,620,414.40元。

## 二、美拜电子收到火灾损失赔偿款的情况

截至本公告披露之日，美拜电子收到李万春支付的第一笔火灾损失赔偿款500万元人民币，尚未收到剩余火灾损失赔偿款44,620,414.40元。

详见2017年1月25日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的临2017-013赣锋锂业关于全资子公司美拜电子收到火灾损失赔偿款的公告。

### 三、应补偿股份的实施方案

根据赔偿协议的有关约定，李万春应补偿股份数量的具体计算如下：

应补偿股份数量=补偿款未到位部分 ÷2017年12月1-31日赣锋锂业平均收盘价=44,620,414.40元 ÷70.60元/股=632,017.20股

应补偿股份数量（向上取整）=632,018股

以上所补偿的股份由公司0元回购并注销。

上述股份补偿方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年1月6日