

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**赣锋锂业**  
**GanfengLithium**  
**Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.**  
**江西贛鋒鋰業集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1772)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國·江西  
二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期采用

自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示：

1、公司 2022 年股权激励计划授予股票期权简称：赣锋 JLC2，股票期权代码：037287。

2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 105 人，可行权的期权数量为 67.55 万份，占目前公司总股本 201,716.7779 万股比例为 0.0335%，行权价格为 84.90 元/份。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、本次实际可行权期限为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日止。

5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的公告》（公告编号：2023-092）。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核

通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

## 一、关于激励计划授予股票期权第一个行权期的行权条件成就的说明

### （一）等待期

根据《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司向激励对象授予的股票期权自授予之日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权所获总量的 25%。授予股票期权的授予日为 2022 年 9 月 5 日，公司本次激励计划授予的股票期权第一个等待期于 2023 年 9 月 4 日即将届满。

### （二）满足行权条件情况的说明

授予权益第一个行权期条件	是否满足行权条件的说明
<p>1、本公司未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足行权条件。</p>
<p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p>

<p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>											
<p>3、公司层面行权业绩条件：</p> <p>授予权益第一个行权期业绩条件需满足：2022 年净利润不低于 80.00 亿元；（注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的净利润为计算依据）</p>	<p>经审计，公司2022年净利润为202.76亿元，公司层面满足行权业绩条件。</p>										
<p>4、激励对象所属板块或子公司需完成与公司之间的绩效承诺才可行权</p>	<p>经审计，激励对象所属板块或子公司完成与公司之间的绩效承诺，板块/子公司层面满足业绩考核要求。</p>										
<p>5、个人层面考核内容：</p> <p style="padding-left: 20px;">薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">考评结果 (S)</th> <th style="padding: 2px;"><math>S \geq 80</math></th> <th style="padding: 2px;"><math>80 &gt; S \geq 70</math></th> <th style="padding: 2px;"><math>70 &gt; S \geq 60</math></th> <th style="padding: 2px;"><math>S &lt; 60</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">标准系数</td> <td style="padding: 2px;">1.0</td> <td style="padding: 2px;">0.9</td> <td style="padding: 2px;">0.8</td> <td style="padding: 2px;">0</td> </tr> </tbody> </table>	考评结果 (S)	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$	标准系数	1.0	0.9	0.8	0	<p>授予股票期权的激励对象中除 5 名激励对象已离职不满足行权条件外，其余 105 名激励对象考核结果均为 80 分及以上，满足 100%行权条件。</p>
考评结果 (S)	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$							
标准系数	1.0	0.9	0.8	0							

综上所述，董事会认为公司设定的第一个行权期行权条件已经成就，根据公司激励计划的行权安排，授予股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权比例为 25%，即公司 105 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 67.55 万份，公司按照激励计划的相关规定办理授予股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

## 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

鉴于在 2022 年股票期权激励计划等待期内，原激励对象中有 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及相关规定，上述 5 名离职人员已获授但未获准行权的 18.90 万份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象 110 名调整为 105 名，已授予但尚未获准行权的股票

期权数量由 289.10 万份调整为 270.20 万份。

上述事项已经公司第五届董事会第六十六次会议和第五届监事会第四十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，国浩（上海）律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

除上述情况外，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

### 三、本次行权安排

1、行权股票的来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

2、本次股票期权行权期限：2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日止。

3、行权价格：84.90 元/份。

4、行权方式：自主行权。

5、本次符合行权条件的激励对象共计 105 人，可行权的股票期权数量 67.55 万份。授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量：

职务	获授的股票期权数 (万份)	可行权数量 (万份)	可行权数量占 当前公司股本 总额的比例
核心管理人员及 核心技术（业务）人员（105 人）	270.20	67.55	0.0335%
合计（105 人）	270.20	67.55	0.0335%

6、可行权日：

根据相关规定，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 上市公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

#### 四、行权专户资金的管理和使用计划

本次激励计划授予第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。

#### 五、不符合条件的股票期权处理方式

符合行权条件的激励对象必须在股权激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销；对于本批次不符合条件的股票期权，公司将予以注销。

#### 六、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本激励计划的激励对象中不包含董事、高级管理人员。

#### 七、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例 (%)	本次行权后增加股份	数量	比例 (%)
境内上市内资	1,613,593,699	79.99%	675,500	1,614,269,199	80.00%



股 (A 股)					
境外上市外 资 股 (H 股)	403,574,080	20.01%	0	403,574,080	20.00%
股份总数	2,017,167,779	100%	675,500	2,017,843,279	100%

注：假设本期可行权的股票期权全部行权

## 八、本次股票期权行权对公司的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本期可行权期权若全部行权后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司财务状况和经营成果的影响本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《激励计划》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 2,017,167,779 股增加至 2,017,843,279 股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响以经会计师审计的数据为准。

3、公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

## 九、其他事项说明

1、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）

或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

2、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年9月1日