

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

|         |  |
|---------|--|
| 股票名稱:   | 江西贛鋒鋰業股份有限公司<br>Ganfeng Lithium Co., Ltd.                    |
| 股份代號:   | 1772   |
| 市場:     | 主板   |
| 售價格:    | 每股 H 股 \$16.5 - \$26.5 港元                                    |
| 每手股數:   | 200 股  |
| 保薦人:    | 花旗銀行   |
| 發售股份數目: | 200,185,800 股股份<br>公開發售 20,018,800 股股份<br>配售 180,167,000 股股份 |

### 招股日期

2018 年 9 月 27 日至 2018 年 10 月 3 日

### 中融截止日期

10 月 2 日中午 12 時

### 預期定價日期

10 月 4 日

### 公布售股結果日期

10 月 10 日或之前

### 股票開始買賣日期

10 月 11 日

### 公司資料

|       |  |
|-------|--|
| 行業:   | 金屬   |
| 公司業務: | 江西贛鋒為全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商及全球最大的金屬鋰生產商，而根據 2017 年來源於鋰礦石及所售產品的收益，江西贛鋒則為全球第四大鋰化合物生產商及金屬鋰生產商。江西贛鋒提供涵蓋五個主要類別逾 40 種鋰化合物及金屬鋰產品，江西贛鋒認為此乃全球鋰化合物及金屬鋰供應商中最齊全的產品供應之一。江西贛鋒擁有垂直整合的業務模式，業務涵蓋上游鋰提取、中游鋰化合物及金屬鋰加工以及下游鋰電池生產及回收等價值鏈的各重要環節。江西贛鋒從中游鋰化合物及金屬鋰製造商起步，並成功擴大到產業價值鏈的上游及下游，以取得有競爭力的鋰原材料供應、確保成本及營運效益、在多個業務線間取得協同效應、收集最新的市場信息及開發頂尖技術。江西贛鋒全面的產品供應組合能有效應對主要來自電池相關終端市場客戶的特殊及多元的產品和規格需求。 |

公司網址: <http://www.ganfenglithium.com>

### 集資用途

- 1) 約 2,401.0 百萬港元（佔估計全部所得款項淨額約 58%，其中 30%擬用於上游業務、14%用於中游業務及 14%用於下游業務）擬用於(i)上游鋰資源的投資及收購，及(ii) 就勘探上游鋰資源及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池及鋰回收的產能提供資本開支。
- 2) 約 920.0 百萬港元（佔估計全部所得款項淨額約 22%）擬用作向美洲鋰業提供財務協助，而美洲鋰業將使用該等資金支付建造 Cauchari-Olaroz 項目的資本開支；
- 3) 約 415.1 百萬港元（佔估計全部所得款項淨額約 10%）擬用作加大研發力度，尤其是固態鋰電

### 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

池的研發；

4) 約 415.1 百萬港元（佔估計全部所得款項淨額約 10%）擬用作營運資金及一般企業用途。

## 招股文件

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0927/LTN20180927026\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0927/LTN20180927026_C.pdf)

## 發售股份數目及應繳款項

### 可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

| 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時<br>應繳款項<br>港元 | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時<br>應繳款項<br>港元 | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目 | 申請時<br>應繳款項<br>港元 | 申請認購的<br>香港發售<br>股份數目     | 申請時<br>應繳款項<br>港元 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 200                   | 5,353.41          | 7,000                 | 187,369.29        | 300,000               | 8,030,112.15      | 8,000,000                 | 214,136,324.00    |
| 400                   | 10,706.82         | 8,000                 | 214,136.32        | 400,000               | 10,706,816.20     | 9,000,000                 | 240,903,364.50    |
| 600                   | 16,060.23         | 9,000                 | 240,903.37        | 500,000               | 13,383,520.25     | 10,009,400 <sup>(1)</sup> | 267,922,015.19    |
| 800                   | 21,413.63         | 10,000                | 267,670.41        | 600,000               | 16,060,224.30     |                           |                   |
| 1,000                 | 26,767.05         | 20,000                | 535,340.81        | 700,000               | 18,736,928.35     |                           |                   |
| 1,200                 | 32,120.45         | 30,000                | 803,011.22        | 800,000               | 21,413,632.40     |                           |                   |
| 1,400                 | 37,473.86         | 40,000                | 1,070,681.62      | 900,000               | 24,090,336.45     |                           |                   |
| 1,600                 | 42,827.26         | 50,000                | 1,338,352.03      | 1,000,000             | 26,767,040.50     |                           |                   |
| 1,800                 | 48,180.68         | 60,000                | 1,606,022.43      | 2,000,000             | 53,534,081.00     |                           |                   |
| 2,000                 | 53,534.08         | 70,000                | 1,873,692.84      | 3,000,000             | 80,301,121.50     |                           |                   |
| 3,000                 | 80,301.13         | 80,000                | 2,141,363.24      | 4,000,000             | 107,068,162.00    |                           |                   |
| 4,000                 | 107,068.16        | 90,000                | 2,409,033.65      | 5,000,000             | 133,835,202.50    |                           |                   |

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

### 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。