



Shanghai  
19F, ONE LUJIAZUI  
68 Yin Cheng Road Middle

Beijing  
Unit 401, China Resources Building  
No. 8 Jianguomenbei Avenue

## 关于江西赣锋锂业股份有限公司 公开发行可转换公司债券之补充法律意见书(三)



( ) , [2015] 111924  
 [2016] 112599 [2017] ZA12274  
 2017 6 30 ( )  
 , 2017 6 30 ,  
 2,706,494,221.55 , ,  
 , 6  
 1.5 2 ,  
 , ,  
 ,

( ) , [2015] 111924  
 [2016] 112599 [2017] ZA12274  
 2017 6 30 ( )  
 , 2014 2015 2016 2017 1 6  
 ,  
 2014 12 31 2015 12 31 2016 12 31  
 2017 6 30 2014 2015 2016 2017  
 1 6  
 ,  
 :

1. ,

2.

3.

4. ,

5. 2015 6 2014 , 10



1 , 35,650,055 ; 2016 6 2015  
 , 10 1.5 , 56,452,164.45 ;  
 2017 7 2016 , 10 1 ,  
 72,890,487.9  
 164,992,707.35 ,

( ) , [2015] 111924  
 [2016] 112599 [2017] ZA12274  
 2017 6 30 ( )

1.

2.

3.

( ) , ,  
 6 1.5  
 2 , 125,595 ,  
 92,800 ,

( )

1. [2015] 111924 [2016]  
 112599 [2017] ZA12274  
 2017 6 30 ( )  
 , 2017 6 30 , ,



( 2017 6 30 , ( )  
2,706,494,221.55 )

2. [2015] 111924 [2016]  
112599 [2017] ZA12274  
, 22,508.22  
,  
2%, 18,560,000 ,

## 二. 发行人的主要股东与实际控制人

( ) , ,  
2017 6 30 , 179,846,968 ,  
24.67%,  
(  
) 194,748,144 ,  
26.71%,

( ) , ,  
2017 6 30 , 67,265,936 ,  
9.23%, 5%  
, 2017 6 30 , ,  
5%

( ) , ,  
2017 6 30 , 2,138 ,  
; 2,400  
, ;



1,734.5

, 2017 6 30 ,

, 5%



( ) , 2017 6 28 02394327

( ) , 2017 6 30  
36082609BP ,

( ) , 2017 7 4  
C3600002009045110010143 ,  
40 / ,  
2017 6 27 2019 6 27

### 五. 关联交易

( ) , ,  
:

1. ,  
7,500 17.5% ,

2. , 2017 8  
40% ,

( ) , 2017 4 1 2017 6 30  
( )

1.  
(1) , 2016



2017 RIM

30,000 ,

, 2017

1 6 , RIM

305,800,583.88

(2) ,

, 2017 1 6 ,

2,003,704.02

2.

(1) , 2017 6 30 ,

1,354.88 ,

2015 7 Exploration Loan

Agreement ( )

(2) , 2017 6 30 , RIM

6,341,000.55 ,

RIM 2016 1 Shareholder Loan

Agreement ( ) RIM

**六. 发行人的主要资产**

( ) , , 2017 6 30 ,

109,230,933.6

( ) ,

,



4

1.			ZL201510119819.4		2015 3 18 20
2.			ZL201510374978.9		2015 7 1 20
3.			ZL201510144800.5		2015 3 30 20
4.			ZL201510159280.6		2015 4 7 20

( )

1. , 2017 8

800 , 40%

	91441900MA4WXUJH5Q
	2,000
	1A





	;
	2017 8 3

2. , 2017 1 17 ,  
 10,000 , 18,069.32  
 5,000 ,  
 , 4,950  
 2017 8 4  
 N3600201700066 ,

3. ,  
 6,375 ( 4,900 )  
 0.85 7,500 ,  
 , 7,500  
 , 17.5%

4. ,  
 2,000 Pilbara  
 Minerals Limited ,  
 Pilbara Minerals Limited 2,622.95 , Pilbara  
 Minerals Limited 4.84%

## 七. 发行人的重大债权、债务关系

( ) , 1,000  
 :

1.



(1) (2017)

020017 ,  
120,000 ,  
2017 5 25 2018 5 25

(2)

,  
74,000 , 2016 11  
11 2018 11 11

2.

(1) 2017

( ) 0061 ,



(5)

YYT2017061362 ,  
 5,000 ,  
 2017 6 13 2018 6 12 , 4.35%

(6)

YYT2017071467 ,  
 9,039 ,  
 2017 7 14 2018 7 13 , 4.35%

(7)

YYT2017081776 ,  
 2,000 ,  
 2017 8 18 2018 8 17 , 2%

3.

20160517001 ,  
 2016 5 17 2018 5 17  
 ( )  
 YYT2017081776 )

4.

(1) ,  
 ,8< ,

k 1,160 1,160

(2)





1.

:

(1) 1,000,123.93

,

( )

,

(2) 75

,

,

(3) 730,699.22

,

( )

,

(4) 55

,

,

(5) 50

,

,

2.

:

(1) GOWLING WLG (CANADA) LLP 3,245,171.32



GOWLING WLG (CANADA) LLP Mariana  
Mariana -

(2) 30 ,  
,

(3) 30 ,  
,

(4) ( ) 20  
,  
( ) ,

(5) 20  
,  
,

八. 发行人股东大会、董事会、监事会规范运作

( ) (2017 7 21 )  
(2017 8 22 ) ,

( ) (2017 8 22 )  
,



## 九. 发行人的财政补贴

2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，发行人共收到政府补助 100 万元，具体情况如下：

( ) [2017]10 号《 2016 年度高新技术企业认定奖励》，( ) 2017 年 4 月 345.18 万元。

( ) ( : 2016-07-21-01)，( : 2017 年 6 月 3,945.5957 万元。

## 十. 诉讼、仲裁或行政处罚

( ) ， ，

( ) ， ，

( ) ， 5% ，

( ) ， ，

以上补充法律意见系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文件的理解做出，仅供江西赣锋锂业股份有限公司申请本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其他目的。

本补充法律意见书正本四份，并无任何副本。




事务所负责人、

俞卫锋 律师



经办律师

陈臻 律师



张征轶 律师



二〇一七年九月七日