

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2021-018

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于终止公司非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”）于2021年1月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、公司本次非公开发行股票的基本情况

公司于2021年1月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》和《关于公司拟与原发行对象签署<非公开发行股票之股份认购合同之终止协议>的议案》。

#### 二、终止本次非公开发行股票事项的原因

鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，公司经审慎分析与中介机构反复沟通，决定终止本次非公开发行A股股票事项。

#### 三、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略和公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd 层面引入战略投资者事项。针对公司目前资产负债率较高的情况，公司后续将依据再融资相关政策，积极评估并适时继续开展再融资事宜。因此，本次终止非公开发行股票未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

#### 四、相关决策程序

##### 1、董事会审议情况

公司于2021年1月17日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项。上述非公开发行A股股票相关议案尚未经股东大会审议，因此终止本次非公开发行议案无需提交股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

监事会认为：鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，公司经审慎分析与中介机构深入沟通后决定终止本次非公开发行股票；本次终止非公开发行股票不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也未损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意终止非公开发行A股股票相关事宜。

## 3、独立董事意见

在本次董事会召开前，公司独立董事对公司终止非公开发行股票事项事先进行了审核，同意将关于终止公司非公开发行股票事项的相关事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

在董事会审议通过后，公司独立董事发表了以下独立意见：

鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，公司拟终止本次非公开发行股票；本次终止不会对公司的正常经营造成不利影响，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。因此同意公司终止非公开发行股票的相关事项。

## 五、其他事项

本次非公开发行事宜给广大投资者带来的不便，公司深表歉意；公司将加强《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的学习，强化风险责任意识，避免类似情形再次发生。未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券

日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
  - 2、第五届监事会第十三次会议决议；
  - 3、独立董事关于终止本次非公开发行股票事项涉及关联交易的事前认可意见；
  - 4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日