

证券代码: 002422 证券简称: 天齐锂业 公告编号: 002422-006
四川天齐锂业股份有限公司关于部分变更电池级氢氧化锂项目的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金及投资项目基本情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1509号”关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票并募集配套资金,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月10日,首次向社会公众公开发行人民币普通股(简称“股票”),每股面值1元,发行价格为每股人民币15.00元,募集资金总额为1,800,000,000.00元,扣除发行费用100,000,000.00元,实际募集资金净额为1,700,000,000.00元。本次募集资金已于2012年7月10日到账,业经信中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的“信会师证监字[2012]第010001号”验资报告验证。

(二)截至目前公司超募资金使用情况:
 截至2012年7月10日,公司超募资金合计使用1,800,000,000.00元,其中:
 1、使用1,800,000,000.00元超募资金偿还银行贷款 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告);
 2、使用1,800,000,000.00元超募资金补充流动资金 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金补充流动资金的公告);

3、使用1,800,000,000.00元超募资金建设年产1,000吨电池级氢氧化锂项目 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金建设年产1,000吨电池级氢氧化锂项目的公告);
 4、使用1,800,000,000.00元超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告);
 5、使用1,800,000,000.00元超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金增资全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司的公告);

综上,截至2012年7月10日,公司超募资金余额为零(不含募集资金孳生的利息)。

二、氢氧化锂项目变更情况

(一)变更前资金使用情况

资金类型	变更前 单位:万元)	变更后 单位:万元)
超募资金	1,800,000,000	1,800,000,000
自有资金	0	0
合计	1,800,000,000	1,800,000,000

(二)超募资金使用项目变更的原因和主要内容
 2012年7月,我国政府确定七大战略性新兴产业,新能源、新材料和新能源汽车名列其中。2012年7月,国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》,明确将动力电池、储能锂离子电池及其关键材料,包括正极、负极、隔膜和电解质等列入鼓励类项目。锂离子电池是新能源汽车发展的核心,而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。根据《2012年7月10日国务院印发的《能源与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,中国有望成为全球最大新能源汽车市场。大规模储能系统是未来智能电网的重要组成部分。电动车辆大规模储能系统—锂电池—电池材料产业链的高速发展不仅使锂电池生产商和正极、隔膜和电解液供应商受益,也为锂盐产品和石墨等原料供应商带来市场机遇。

随着氢氧化锂在三元材料等下游领域的推广应用,其市场需求不断增长。公司原计划使用超募资金建设年产1,000吨电池级氢氧化锂的生产线将不能满足市场需求,故将该项目变更为年产1,000吨电池级氢氧化锂(含1,000吨电池级和1,000吨工业级,二者之间可相互调剂),主要内容如下:

项目	变更前	变更后
项目名称	年产1,000吨电池级氢氧化锂项目	年产1,000吨电池级氢氧化锂项目
项目实施主体	四川天齐锂业股份有限公司	四川天齐锂业股份有限公司
项目实施地点	四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内	四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内
项目投资总额	本项目总投资额1,800,000,000.00元,全部使用超募资金。	本项目总投资额1,800,000,000.00元,其中使用超募资金1,800,000,000.00元,公司自有资金0.00元。
产品方案	电池级氢氧化锂 1,000吨/年	电池级氢氧化锂 1,000吨/年 工业级氢氧化锂 1,000吨/年
项目建设进度	2012年7月,2012年7月-2012年12月,2013年1月-2013年6月	2012年7月,2012年7月-2012年12月,2013年1月-2013年6月
资金安排	建筑工程投资1,800,000,000.00元,设备投资1,800,000,000.00元;安装工程投资1,800,000,000.00元;其它费用1,800,000,000.00元,流动资金投资1,800,000,000.00元	建筑工程投资1,800,000,000.00元,设备投资1,800,000,000.00元;安装工程投资1,800,000,000.00元;其它费用1,800,000,000.00元,流动资金投资1,800,000,000.00元
主要经济指标	年均销售收入:1,800,000,000.00元 年均税后净利润:1,800,000,000.00元 投资利润率:1,800,000,000.00元 投资回收期:1,800,000,000.00元(含建设期18个月)	年均销售收入:1,800,000,000.00元 年均税后净利润:1,800,000,000.00元 投资利润率:1,800,000,000.00元 投资回收期:1,800,000,000.00元(含建设期18个月)

三、变更后的项目情况说明

(一)项目建设背景和可行性分析
 1、项目背景
 随着锂离子电池等下游行业对氢氧化锂产品市场需求的增长为公司氢氧化锂市场提供了广阔的发展空间。公司作为国内锂行业的龙头企业,在氢氧化锂细分市场上具有一定的技术优势和市场份额,同时氢氧化锂作为转换高端锂产品的基础原料,公司通过产能扩充,为公司产品升级打下良好基础,将有利于其在市场中的地位巩固和走向更高层次的发展层次。

2、项目技术可行性
 1)项目计划采用的生产工艺为公司专利技术。
 2)本项目建设在原厂区内,使用现有水源、能源和电力供应,能够满足建成后生产的需要。
 3)本项目计划建设的生产设施与厂区规划相符,与同类生产设施相比较提高了设备设施的使用效率,并比现有同类设备节能。

4)本项目产生的“三废”可以利用现有设施设备进行处理,满足国家环保法规的要求。
 5)项目存在的环境风险及对公司的影响
 6)宏观经济风险
 7)国际金融危机对世界造成的冲击仍在继续,国内经济增速放缓,宏观经济环境存在不确定性,因而可能影响目标市场需求下降,影响项目市场拓展。

8)市场风险
 虽然氢氧化锂的市场需求处于稳步上升态势,为本项目的实施提供了良好的市场机遇,公司在决定投资项目之前,也进行了充分的分析和论证,但由于市场本身存在不确定因素,比如项目建设投产后期市场环境发生了巨大不利变化等,有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

9)项目实施达不到预期收益水平的风险
 虽然本次年产1,000吨电池级氢氧化锂建设项目经过了可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但在项目实施过程中,如果遇到原材料价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素,都会给公司生产经营和长远发展带来较大的影响,可能导致项目达不到预期的收益水平。新项目在建设过程中可能面临经营风险、管理风险和系统风险等,公司管理应采取相应的对策和措施予以控制化解。

10)项目对公司的影响
 11)本项目属于公司主导产品产能项目,项目建成之后既可以提高现有氢氧化锂的产能,有利于降低公司产品整体生产成本,提高公司盈利能力。同时为公司实现产品升级打下基础,有利于提高公司的抗风险能力,为公司可持续发展提供有力支持。

12)本项目的实施与公司募集资金投资项目的实施不抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向的情形。

四、相关审议和批准程序
 本次部分变更氢氧化锂项目已经公司2012年7月10日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。由于项目名称和产品方案等发生变更,该项目尚需取得政府有关部门备案批复等手续。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
 公司独立董事发表如下独立意见:公司本次根据市场需求部分变更氢氧化锂项目,是合理的、可行的,有利于公司经营和长远发展,投资项目属于公司的主营业务,投资规模符合国家产业政策的相关规定;公司本次部分变更氢氧化锂项目符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定,不存在损害股东合法权益的情形,符合公司及全体股东的利益;部分变更氢氧化锂项目将有利于提高公司超募资金的使用效率,有利于公司长远的发展,该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意公司本次部分变更氢氧化锂项目。

公司第二届监事会第十三次会议认为:本次部分变更氢氧化锂项目,不改变超募资金的用途,符合公司的发展规划和市场需求变化,有利于提高公司募集资金使用效率,符合全体股东的利益;变更内容及董事会的决策程序符合相关法律法规的规定,我们同意本次变更。

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见同日巨潮资讯网《2012年半年度报告》及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、会议决议
 1、会议决议
 2、会议决议
 3、会议决议
 4、会议决议
 5、会议决议
 6、会议决议
 7、会议决议
 8、会议决议
 9、会议决议
 10、会议决议
 11、会议决议
 12、会议决议
 13、会议决议
 14、会议决议
 15、会议决议
 16、会议决议
 17、会议决议
 18、会议决议
 19、会议决议
 20、会议决议
 21、会议决议
 22、会议决议
 23、会议决议
 24、会议决议
 25、会议决议
 26、会议决议
 27、会议决议
 28、会议决议
 29、会议决议
 30、会议决议
 31、会议决议
 32、会议决议
 33、会议决议
 34、会议决议
 35、会议决议
 36、会议决议
 37、会议决议
 38、会议决议
 39、会议决议
 40、会议决议
 41、会议决议
 42、会议决议
 43、会议决议
 44、会议决议
 45、会议决议
 46、会议决议
 47、会议决议
 48、会议决议
 49、会议决议
 50、会议决议
 51、会议决议
 52、会议决议
 53、会议决议
 54、会议决议
 55、会议决议
 56、会议决议
 57、会议决议
 58、会议决议
 59、会议决议
 60、会议决议
 61、会议决议
 62、会议决议
 63、会议决议
 64、会议决议
 65、会议决议
 66、会议决议
 67、会议决议
 68、会议决议
 69、会议决议
 70、会议决议
 71、会议决议
 72、会议决议
 73、会议决议
 74、会议决议
 75、会议决议
 76、会议决议
 77、会议决议
 78、会议决议
 79、会议决议
 80、会议决议
 81、会议决议
 82、会议决议
 83、会议决议
 84、会议决议
 85、会议决议
 86、会议决议
 87、会议决议
 88、会议决议
 89、会议决议
 90、会议决议
 91、会议决议
 92、会议决议
 93、会议决议
 94、会议决议
 95、会议决议
 96、会议决议
 97、会议决议
 98、会议决议
 99、会议决议
 100、会议决议

四川天齐锂业股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

的决策程序符合相关法律法规的规定,我们同意本次变更。

保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司本次部分变更氢氧化锂项目是公司根据实际情况而进行的必要调整,以自有资金承担项目调整增加的投资金额,不增加公司超募资金使用,本次变更内容符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定,符合国家产业政策,不存在损害股东和公司利益的情形;本次变更业经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,监事会及独立董事发表了明确的同意意见,决策程序符合有关法律法规的规定,履行了公司投资决策的相关程序。因此,本保荐机构同意公司本次部分变更氢氧化锂项目。

六、备查文件
 1、公司第二届董事会第十六次会议决议;
 2、公司第二届监事会第十三次会议决议;
 3、独立董事关于二届十六次董事会有关事项的独立意见;
 4、国金证券股份有限公司意见;
 5、项目可行性研究报告。
 特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

证券代码: 002422 证券简称: 天齐锂业 公告编号: 002422-007
四川天齐锂业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012年7月10日上午9:00时在成都市高新区高朋东路10号后楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议决定于2012年7月10日上午9:00时在四川省成都市高新区高朋东路10号后楼二楼会议室召开2012年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
 召集人:公司董事会。
 会议时间:2012年7月10日(星期一)上午9:00。
 会议地点:四川省成都市高新区高朋东路10号后楼二楼会议室。
 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
 会议登记日:2012年7月10日(星期一)。

二、出席会议对象
 截止2012年7月10日下午15:00时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

三、会议议题
 1、审议议案
 2、审议议案
 3、审议议案
 4、审议议案
 5、审议议案
 6、审议议案
 7、审议议案
 8、审议议案
 9、审议议案
 10、审议议案
 11、审议议案
 12、审议议案
 13、审议议案
 14、审议议案
 15、审议议案
 16、审议议案
 17、审议议案
 18、审议议案
 19、审议议案
 20、审议议案
 21、审议议案
 22、审议议案
 23、审议议案
 24、审议议案
 25、审议议案
 26、审议议案
 27、审议议案
 28、审议议案
 29、审议议案
 30、审议议案
 31、审议议案
 32、审议议案
 33、审议议案
 34、审议议案
 35、审议议案
 36、审议议案
 37、审议议案
 38、审议议案
 39、审议议案
 40、审议议案
 41、审议议案
 42、审议议案
 43、审议议案
 44、审议议案
 45、审议议案
 46、审议议案
 47、审议议案
 48、审议议案
 49、审议议案
 50、审议议案
 51、审议议案
 52、审议议案
 53、审议议案
 54、审议议案
 55、审议议案
 56、审议议案
 57、审议议案
 58、审议议案
 59、审议议案
 60、审议议案
 61、审议议案
 62、审议议案
 63、审议议案
 64、审议议案
 65、审议议案
 66、审议议案
 67、审议议案
 68、审议议案
 69、审议议案
 70、审议议案
 71、审议议案
 72、审议议案
 73、审议议案
 74、审议议案
 75、审议议案
 76、审议议案
 77、审议议案
 78、审议议案
 79、审议议案
 80、审议议案
 81、审议议案
 82、审议议案
 83、审议议案
 84、审议议案
 85、审议议案
 86、审议议案
 87、审议议案
 88、审议议案
 89、审议议案
 90、审议议案
 91、审议议案
 92、审议议案
 93、审议议案
 94、审议议案
 95、审议议案
 96、审议议案
 97、审议议案
 98、审议议案
 99、审议议案
 100、审议议案

四川天齐锂业股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

一、审议通过 关于部分变更募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票
 关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见同日巨潮资讯网《2012年半年度报告》及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、审议通过 关于部分变更氢氧化锂项目的议案》

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票
 关于部分变更电池级氢氧化锂项目的公告》详见同日巨潮资讯网《2012年半年度报告》及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、审议通过 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票
 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网《2012年半年度报告》及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。
 四川天齐锂业股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

证券代码: 002422 证券简称: 天齐锂业 公告编号: 002422-008
四川天齐锂业股份有限公司关于部分变更募集资金投资项目的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述
 (一)募集资金及投资项目基本情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1509号”关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票并募集配套资金,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月10日,首次向社会公众公开发行人民币普通股(简称“股票”),每股面值1元,发行价格为每股人民币15.00元,募集资金总额为1,800,000,000.00元,扣除发行费用100,000,000.00元,实际募集资金净额为1,700,000,000.00元。本次募集资金已于2012年7月10日到账,业经信中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的“信会师证监字[2012]第010001号”验资报告验证。

(二)截至目前公司超募资金使用情况:
 截至2012年7月10日,公司超募资金合计使用1,800,000,000.00元,其中:
 1、使用1,800,000,000.00元超募资金偿还银行贷款 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告);
 2、使用1,800,000,000.00元超募资金补充流动资金 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金补充流动资金的公告);

3、使用1,800,000,000.00元超募资金建设年产1,000吨电池级氢氧化锂项目 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金建设年产1,000吨电池级氢氧化锂项目的公告);
 4、使用1,800,000,000.00元超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告);
 5、使用1,800,000,000.00元超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司 内容详见公司《2012年半年度报告》公告;关于使用部分超募资金增资全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司的公告);

综上,截至2012年7月10日,公司超募资金余额为零(不含募集资金孳生的利息)。

二、氢氧化锂项目变更情况

(一)变更前资金使用情况

序号	项目名称	投资总额(万元)	第一年	第二年	合计
1	新增年产1,000吨电池级碳酸锂和1,000吨无水氯化锂技改扩能项目	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	3,600,000,000
2	技术中心扩建项目	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
合计		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	3,800,000,000

注:经公司2012年第二次临时股东大会同意,技术中心扩建项目投资总额调整为1,000,000,000元,实施进度调整为关于2012年7月10日《2012年半年度报告》。

(二)部分变更募集资金投资项目情况
 原拟将投资项目“新增年产1,000吨电池级碳酸锂和1,000吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产1,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”以下简称“碳酸锂项目”,即“年产1,000吨无水氯化锂技改扩能项目”以下简称“氯化锂项目”不再作为投资项目,建设方案根据市场需求另行论证。同时,根据市场和公司实际情况,对碳酸锂项目总建设和建设内容进行部分调整。

调整后:2012年7月10日,碳酸锂项目累计投入金额为1,800,000,000.00元,氯化锂项目累计投入金额为100,000,000.00元。

(三)审批程序
 本次部分变更募集资金投资项目已经公司2012年7月10日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

本次部分变更募集资金投资项目不构成关联交易。
 二、部分变更募集资金投资项目的背景及主要内容
 (一)部分变更募集资金投资项目的背景
 随着高纯锂电池、医药中间体等下游领域对金属锂的需求增长,作为熔盐电解生产金属锂的原料,氯化锂有着广阔的市场前景,原计划建设年产1,000吨无水氯化锂项目不仅不能满足日益增长的市场需求,也不利于发挥规模经济效益,故公司需重新论证建设方案。

根据市场需求、技术升级和节能减排的要求,公司对原碳酸锂项目设计方案进行了优化调整,在提高关键设备的处理能力,同时实现清洁生产,节能减排和降低生产成本。

因此,为适应市场需要,充分发挥碳酸锂的产能优势,拟将氯化锂项目改由自有资金根据市场行情另行实施,原募集资金投资建设碳酸锂项目。

(二)募集资金投资项目变更内容和实际投资情况
 募集资金投资项目变更的主要内容
 根据四川天齐锂业投资部提交的可行性研究报告,本项目建设工期为18个月,项目进度取决于公司首次公开发行股票募集资金到位时间,具体实施计划为募集资金到位之日下一月度起两年内完成。本次部分变更投资项目的内容如下:

项目	变更前	变更后
项目名称	新增年产1,000吨电池级碳酸锂和无水氯化锂技改扩能项目	新增年产1,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目
项目实施主体	四川天齐锂业股份有限公司	四川天齐锂业股份有限公司
项目实施地点	四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内	四川省射洪县太和镇天齐锂业厂区内
产品方案	电池级碳酸锂 1,000吨/年 无水氯化锂 1,000吨/年	电池级碳酸锂 1,000吨/年
项目建设进度	2012年7月,2012年7月-2012年12月,2013年1月-2013年6月	2012年7月,因本次部分变更延至2012年12月
项目投资总额	本项目总投资额1,800,000,000.00元,全部使用募集资金。	本项目总投资额1,800,000,000.00元,全部使用募集资金。
资金安排	建筑工程投资1,800,000,000.00元,设备投资1,800,000,000.00元,安装工程投资1,800,000,000.00元,其它费用1,800,000,000.00元,流动资金投资1,800,000,000.00元	建筑工程投资1,800,000,000.00元,设备投资1,800,000,000.00元,安装工程投资1,800,000,000.00元,其它费用1,800,000,000.00元,流动资金投资1,800,000,000.00元
主要经济指标	年均销售收入:1,800,000,000.00元 年均平均利润总额:1,800,000,000.00元 年均净利润:1,800,000,000.00元 投资利润率:1,800,000,000.00元 投资回收期:1,800,000,000.00元(含建设期18个月)	年均销售收入:1,800,000,000.00元 年均平均利润总额:1,800,000,000.00元 年均净利润:1,800,000,000.00元 投资利润率:1,800,000,000.00元 投资回收期:1,800,000,000.00元(含建设期18个月)

四川天齐锂业股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

附件:授权委托书
 益会委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。
 委托人(签名盖章):
 受托人身份证号码:
 委托人持有股数:
 委托人身份证号码:
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 委托日期:2012年7月10日
 本公司法人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

四川天齐锂业股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

附注:
 1、对于上述议案,如同意则在表决的“同意”栏打“√”,反对则在表决的“反对”栏打“×”,弃权则在表决的“弃权”栏打“×”。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十四日

附注:
 1、对于上述议案,如同意则在表决的“同意”栏打“√”,反对则在表决的“反对”栏打“×”,弃权则在表决的“弃权”栏打“×”。