

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

天齐锂业股份有限公司 截至2021年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

天齐锂业股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2017年12月及2019年12月募集的人民币普通股资金截至2021年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司近五年完成了两次募集资金事项（不包括2018年发行公司债券），分别为：

- 1、2017年12月向全体股东配售股份。
- 2、2019年12月向全体股东配售股份。

本公司董事会以2021年9月30日为截止日就前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2017 年 12 月向全体股东配售股份

1. 募集资金金额及到位情况

本公司 2017 年配股方案已经 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议、2017 年 5 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年 10 月 26 日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2199号）核准。本公司以配股股权登记日2017年12月15日公司总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5股的比例，可向全体股东配售149,153,497股，配售价格为11.06元/股。

本公司实际向原股东配售股份为147,696,201股，取得募集资金总额1,633,519,983.06元，扣除部分发行费用后募集资金净额1,604,468,927.16元（尚未转

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

出已以自有资金支付和应冲减溢价的募集资金费用共计 1,362,400.00 元),已于 2017 年 12 月 26 日存入本公司在中信银行股份有限公司成都光华支行(以下简称中信成都光华支行)开立的 7412610182200027161 银行账户。本次募集资金于 2017 年 12 月 26 日到账,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的 XYZH/2017CDA20698《验资报告》验证。

2. 募集资金管理情况

(1) 募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金存储管理制度》。2018 年 1 月 5 日,本公司会同国金证券股份有限公司(保荐机构)与中信成都光华支行签订了募集资金《三方监管协议》,按募集资金投资项目在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;专户银行定期向保荐机构寄送对账单,本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 800 万元的,中信银行光华支行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。该《三方监管协议》到专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期(2019 年 12 月 31 日)结束后失效。

(2) 募集资金专户存储情况

本公司本次募集资金投资项目系由在澳大利亚注册的 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(简称 TLK,原名 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd,2016 年 4 月设立,2017 年底更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd)具体实施。2017 年底,本公司对天齐澳大利亚的股权构架进行了调整,在成都天齐锂业有限公司(简称成都天齐)与天齐澳大利亚之间,增设 Tianqi Lithium Holding Pty Ltd(天齐锂业控股私人有限公司,简称 TLH),均为 100%持股关系。募集资金从本公司募集资金专户到达 TLK 是由本公司通过对下属全资子公司成都天齐增资,再由成都天齐向其全资子公司 TLH 增资,又由 TLH 向全资持股的 TLK 增资,最终 TLK 根据施工合同协议完成对外结算支付。

为便于募集资金监管,本公司在中信银行光华支行开了一个募集资金人民币账户,成都天齐在兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称兴业银行成都分行)、汇丰银行(中国)有限公司成都分行(以下简称汇丰银行成都分行)各开了一个募集资金人民币专户,境外的 TLH、TLK 两公司在兴业银行成都分行分别开了澳元、美元、欧元三类币种的境外企业外汇存款户、在汇丰银行成都分行分别开了澳元、美元两类币种的境外企业外汇存

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

款户。公司及公司全资子公司成都天齐、TLH、TLK、国金证券与兴业银行成都分行、汇丰银行成都分行分别签订了《天齐锂业 2017 年度配股募集资金三方监管协议》。

本公司于 2017 年 12 月 26 日取得募集资金总额 1,633,519,983.06 元, 扣除部分发行费用后募集资金净额 1,604,468,927.16 元 (尚未转出已以自有资金支付和应冲减溢价的募集资金费用共计 1,362,400.00 元)。截至 2021 年 9 月 30 日募集资金余额为人民币 132,109.01 元 (含募资资金利息收入)。募集资金具体存放情况如下:

①人民币账户

开户银行	存款账户	初始存放金额	截至 2021 年 9 月 30 日止余额		
			资金余额	存款期限	利率
本公司账户:					
中信银行光华支行	7412610182200027161	1,604,468,927.16	19,967.38	活期	
小计		1,604,468,927.16	19,967.38		
成都天齐账户:					
兴业银行成都草堂支行	431180100100119595				
汇丰银行成都分行(注)	632-008298-012		108,394.63	活期	
小计			108,394.63		
合计		1,604,468,927.16	128,362.01		

注: 本公司由于在清理账户时工作疏忽, 于 2021 年 4 月将成都天齐在兴业银行成都草堂支行开立的募集资金专户 431180100100119595 销户并将账户余额 2,248.92 元转至本公司中信银行基本户。后续考虑到重新在兴业银行开立募集资金专户需要时间较长, 本公司于 2021 年 5 月将 2,248.92 元从中信银行基本户转入 2017 年配股同期成都天齐在汇丰银行成都分行开立的募集资金专户 632-008298-012。保荐机构对此无异议。

②境外企业外汇存款户

户名与开户行	账号	截至2021年9月30日止		
		币种	原币金额	人民币金额
TLH 账户:				
汇丰银行成都分行	012-005849-056	澳元	23.28	108.43
兴业银行成都分行	NRA431022900100000582	澳元	0.61	2.84
小计			—	111.27
TLK 账户:				
汇丰银行成都分行	012-005856-055	澳元	442.48	2,060.81

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

户名与开户行	账号	截至2021年9月30日止		
		币种	原币金额	人民币金额
兴业银行成都分行	NRA431022900100000600	澳元	170.36	793.43
兴业银行成都分行	NRA431021400100054812	美元	120.50	781.49
小计			—	3,635.73
合计			—	3,747.00

③下列与募集资金相关的境外企业外汇存款账户, 至 2021 年 9 月 30 日余额全部为 0 元。

户名与开户行	账号	截至 2021 年 9 月 30 日止		
		币种	原币金额	人民币金额
TLH 账户:				
汇丰银行成都分行	012-005849-055	美元	0	0
兴业银行成都分行	NRA431021100100003526	欧元	0	0
	NRA431021400100054053	美元	0	0
小计				
TLK 账户:				
汇丰银行成都分行	012-005856-056	美元	0	0
兴业银行成都分行	NRA431021100100003645	欧元	0	0
小计				
合计				

(二) 2019 年 12 月向全体股东配售股份

1. 募集资金金额及到位情况

本公司 2019 年度配股方案已经 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2019 年 4 月 23 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过。此外, 公司于 2019 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于确定公司配股公开发行股票数量的议案》、《关于修订公司〈2019 年度配股公开发行股票预案〉的议案》和《关于调整公司配股公开发行股票方案决议有效期的议案》, 并经 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本次配股以股权登记日 2019 年 12 月 17 日 (R 日) 深交所收市后公司总股本 1,141,987,945 股为基数, 按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 可配售股份总数为 342,596,383 股, 配售价格每股 8.75 元。

截至 2019 年 12 月 26 日止, 公司已向全体股东实际配售人民币普通股 335,111,438 股, 募集资金总额为人民币 2,932,225,082.50 元, 扣除各项发行费用人民币 27,170,782.05 元(含税), 实际募集资金净额为人民币 2,905,054,300.45 元。公司募集

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

资金扣除登记手续费 335,111.44 元和应支付的承销费用、保荐费用后的余额 2,908,378,300.45 元,加上募集资金存放期利息收入 112,888.73 元,共计 2,908,491,189.18 元,已于 2019 年 12 月 26 日存入公司中信银行成都银河王朝支行开立的 8111001013000613963 银行账户。本次募集资金已于 2019 年 12 月 26 日到账,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的 XYZH/2019CDA20622《验资报告》验证。

2. 募集资金管理情况

(1) 募集资金监管情况

本公司聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根华鑫”)担任公司 2019 年度配股发行工作的保荐机构,并与摩根华鑫签订了《天齐锂业股份有限公司(作为发行人)与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(作为保荐人)关于向原股东配售股份并上市之保荐协议》。摩根华鑫指定的保荐代表人封嘉玮先生、伍嘉毅先生承接公司的督导工作。公司与国金证券的保荐协议因此终止,国金证券未完成的对公司 2017 年度配股的持续督导工作将由摩根士丹利华鑫证券承接。

2019 年 12 月 30 日,公司及全资子公司天齐鑫隆科技(成都)有限公司(以下简称“天齐鑫隆”)、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.(以下简称“TLAI2”)与中信银行股份有限公司成都分行、中信银行(国际)有限公司、摩根华鑫签署完毕了《天齐锂业 2019 年配股募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”),本公司及天齐鑫隆分别在中信银行成都银河王朝支行设立募集资金人民币专户,TLAI2 在中信银行(国际)有限公司设立募集资金境外机构专用美元账户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;专户银行定期向保荐机构寄送对账单,本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的,中信银行股份有限公司成都分行、中信银行(国际)有限公司应当及时以电子邮件方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单或业务回执。该《四方监管协议》到专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期(2021 年 12 月 31 日)结束后失效。

(2) 募集资金专户存储情况

本公司于 2019 年 12 月 26 日取得募集资金净额 2,908,491,189.18 元,截至 2021 年 9 月 30 日募集资金余额为人民币 308,794.81 元(含募资资金利息收入)。募集资金具体存放情况如下:

①境内银行人民币账户

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

开户银行	存款账户	初始存放金额	截至 2021 年 9 月 30 日止余额		
			资金余额	存款期限	利率
本公司账户：					
中信银行成都银河 王朝支行	8111001013000613963	2,908,491,189.18	308,794.81	活期	
小计		2,908,491,189.18	308,794.81		
天齐鑫隆账户：					
中信银行成都银河 王朝支行	8111001012600613961	0	0		
小计		0	0		
合计		2,908,491,189.18	308,794.81		

②境外企业外汇存款账户

开户银行	存款账户	截至 2021 年 9 月 30 日止余额		
		币种	原币金额	人民币金额
TLAI2 账户：				
中信银行（国际）有限公司	694266442101	美元	0	0
合计			0	0

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 2017 年 12 月全体股东配售股份的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额 (已扣除各项发行费用):			160,310.65			已累计使用募集资金总额:			160,866.80	
						各年度使用募集资金总额:			160,866.80	
变更用途的募集资金总额: 不适用						2018 年:			156,101.32	
变更用途的募集资金总额比例: 不适用						2019 年:			4,765.48	
						2020 年:			0.00	
						2021 年 1 至 9 月:			0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”	与承诺投资项目相同	160,310.65	160,310.65	160,866.80	160,310.65	160,310.65	160,866.80	556.15 (注)	2021 年 12 月
	合计		160,310.65	160,310.65	160,866.80	160,310.65	160,310.65	160,866.80	556.15	

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

本公司实际投资金额 160,866.80 万元,较募集后承诺投资金额 160,310.65 万元高出 556.15 万元,系募集资金产生的利息收入投入。

截至 2021 年 9 月 30 日止,本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元,占承诺投入总额的 100.35%,其中:

(1)本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元,折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元,按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元,2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。

(2)除上述资金置换外,本公司通过股权关系,以募集资金购入澳元 17,939.00 万元(购买日汇率折算的人民币金额为 88,693.08 万元),购入美元 666.81 万元(购买日汇率折算的人民币金额为 4,473.22 万元)对下属单位进行直接投资,最终由具体负责实施募投项目的 TLK 公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元,共计支付 18,883.26 万澳元,折算的人民币金额为 93,280.72 万元。

1. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

2. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

3. 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司将临时闲置募集资金根据资金的使用进度情况进行定期存款,无用作其他用途的情况。

4. 未使用完毕的前次募集资金

本公司尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户内。

5. 其他需说明事项

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”,经本公司初步核查和反复论证,综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队,项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素,本公司结合多种因素综合考虑于 2020 年初决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标,放缓项目节奏。此后,公司组建了由天齐锂业总部运营管理部牵头,总部各相关部门与 TLK 团队共同参与的联合工作小组,并聘请澳大利亚外部专家就项目调试的整改范围、技术方案、实施路径、调试预算等进行了谨慎论证,并于 2020 年年底重启了一期氢氧化锂项目的调试工作。截止本报告报出日,调试工作按照既定计划正常推进中,力争实现在 2021 年底前达到可销售产品状态、工厂进入正式运营试生产的阶段性目标。

(2) 本公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和 2021 年 1 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》,拟对本公司 2017 年配股公开发证募集募集资金投资项目实施方式变更。具体情况如下:

①拟变更募投项目实施方式的原因

该项目的调试、投产及达产进度均不及预期,项目处于暂缓调试的状态。结合本公司现金流紧张的局面,如公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入,公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。为帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构,提升公司对海外资产的管控能力,降低海外项目的运营风险,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》,公司及公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd (原全资子公司 Tianqi UK Limited, 2020 年 12 月 6 日更名,以下简称“TLEA”)与澳大利亚上市公司 IGO Limited(以下简称“IGO”)及其全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd (以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”)签署《投资协议》等交易文件,拟以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO;交易完成后,公司持有 TLEA 注册资本的 51%,投资者持有 TLEA 注册资本的 49%。根据交易结构和安排,TLEA 需先完成内部重组,由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd (以下简称“TLH”)将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd (以下简称“TLA”,持有上述募投项目实施主体 TLK 100%的股权)100%股权转让至 TLEA。交易完成后,TLK 由公司全资子公司变更成公司持股 51%的控股子公司,同时 TLK 将使用 TLEA 本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试,继续实施公司 2017 年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目,即建设“一期氢氧化锂项目”,此种安排将涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更。

② 本次拟变更募投项目实施方式的影响

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，本公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。

本次变更募投项目实施方式公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等规定进行了公告披露（公告编号：2020-133，公告名称：《天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告》）。

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(二) 2019 年 12 月全体股东配售股份的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额 (已扣除各项发行费用):			290,849.12			已累计使用募集资金总额:			290,837.82	
						各年度使用募集资金总额:			290,837.82	
变更用途的募集资金总额: 不适用						2019 年:			0.00	
变更用途的募集资金总额比例: 不适用						2020 年:			290,837.82	
						2021 年 1 至 9 月:			0.00	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还购买 SQM23.77% 股权的部分并购贷款	与承诺投资项目相同	290,849.12	290,849.12	290,837.82	290,849.12	290,849.12	290,837.82	-11.30	100.00%
	合计		290,849.12	290,849.12	290,837.82	290,849.12	290,849.12	290,837.82	-11.30	100.00%

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

本公司实际投资金额 290,837.82 万元,较募集后承诺投资金额 290,849.12 万元低 11.30 万元,系预留银行手续费,目前仍存放于募集资金专户中。

截至 2021 年 9 月 30 日止,本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 290,837.82 万元,占承诺投入总额的 100.00%,其中:

(1) 本公司于 2020 年 1 月 3 日以募集资金购入美元 41,573.83 万元(购买日汇率折算的人民币金额为 290,505.43 万元)并于 2020 年 1 月 8 日偿还收购 SQM 23.77%股权的部分并购贷款(含支付银行手续费人民币 0.01 万元)。

(2) 2020 年支付的发行费用为 332.40 万元。

1. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

2. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

3. 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

4. 未使用完毕的前次募集资金

本公司尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户内。

5. 其他需说明事项

本公司不存在其他需说明事项。

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2017 年 12 月全体股东配售股份募集资金投资项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	澳大利亚“年产 2.4 万吨电 池级单水氢氧化锂项目”	在建不适用	41,540.00	在建,不适用	在建,不适用	在建,不适用	在建,不适用	在建,不适用

注:澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”,经初步核查和反复论证,综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队,项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素,公司结合多种因素综合考虑于 2020 年初决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标,放缓项目节奏。此后,公司组建了由天齐锂业总部运营管理部牵头,总部各相关部门与 TLK 团队共同参与的联合工作小组,并聘请澳大利亚外部专家就项目调试的整改范围、技术方案、实施路径、调试预算等进行了谨慎论证,并于 2020 年年底重启了一期氢氧化锂项目的调试工作。截止本报告报出日,调试工作按照既定计划正常推进中,力争实现在 2021 年底前达到可销售产品状态、工厂进入正式运营试生产的阶段性目标。

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(二) 2019 年 12 月全体股东配售股份募集资金投资项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	偿还购买 SQM23.77%股权的部分并购贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

天齐锂业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

2017 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 30 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次募集资金中不存在认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

截止报告期末，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日