

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

公告编号：2018-024

天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 上市公告书

证券简称：18 天齐 01

证券代码：112639

发行总额：3.00 亿元

上市时间：2018 年 3 月 15 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：国金证券股份有限公司

债券受托管理人/主承销商



(住所：成都市青羊区东城根上街 95 号)

二〇一八年三月

第一节 重要提示

天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。（5）同时符合下列条件的个人：申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第（1）项规定的合格投资者的高级管

理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师、律师。(6) 经中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。(上述金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等)。

经中诚信证券评估有限公司综合评定, 本期债券评级为 AA+, 主体评级为 AA+; 本期债券上市前, 本公司最近一期末的净资产为 83.33 亿元(截至 2017 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数), 其中少数股东权益 16.08 亿元, 合并报表口径的资产负债率为 41.82%, 母公司报表口径的资产负债率为 23.01%。本期债券上市前, 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6.30 亿元(2014 年、2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件, 本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)上市交易。

本期债券上市前后, 若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺, 若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时, 已与受托管理人约定, 如果债券终止上市, 发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

第二节 发行人基本情况

公司名称	天齐锂业股份有限公司
英文名称	Tianqi Lithium Corporation
法定代表人	蒋卫平
注册资本	1,142,052,851.00 元人民币
实缴资本	1,142,052,851.00 元人民币
股份公司设立日期	2007 年 12 月 25 日
住所	射洪县太和镇城北
邮政编码	629200
信息披露事务负责人	李波
联系电话	028—85183501
传真	028—85183501
电子邮箱	libo@tianqilithium.com
网址	www.tianqilithium.com
所属行业	C32 有色金属冶炼及压延加工业
经营范围	制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91510900206360802D
股票简称	天齐锂业
股票代码	002466
股票上市地	深圳证券交易所
控股股东名称	成都天齐实业（集团）有限公司

关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“18 天齐 01”。

二、债券发行总额

本期债券面值总额为 3.00 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

经中国证监会于 2017 年 3 月 1 日签发的“证监许可 [2017] 年 277 号”文核准，公司获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。本期债券为首期发行，本期债券总规模为 10 亿元，第一期基础发行规模为人民币 1 亿元，同时可超额配售规模不超过人民币 9 亿元；2018 年 2 月 2 日，发行人发行完毕 3 亿元公司债券。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本次债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

（二）发行对象

本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者，且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股账户的合格机构投资者公开发行。

五、债券发行的主承销商

本期债券的主承销商为国金证券股份有限公司，采取余额包销的方式承销。

六、债券面额

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期发行的公司债券期限为 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券“18 天齐 01”的票面利率为 6.30%。

2、发行人调整票面利率选择权：发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率，以及是否在本期债券存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个和第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

4、发行首日即起息日：本期债券的发行首日为 2018 年 2 月 1 日，发行结束日为 2018 年 2 月 2 日；起息日为 2018 年 2 月 1 日。

5、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

6、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 2 月 1 日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

7、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 2 月 1 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2020 年 2 月 1 日；如投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2022 年 2 月 1 日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的计息期限为 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日；如投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的计息期限为 2018 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日。

10、到期日：本期债券的到期日为 2023 年 2 月 1 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的到期日为 2020 年 2 月 1 日；如投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的到期日为 2022 年 2 月 1 日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

九、债券信用等级

经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

十、募集资金用途及到账说明

本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款及补充营运资

金。

本期债券募集资金扣除发行费用后的剩余金额已于 2018 年 2 月 2 日足额划至发行人募集资金专项账户，发行人已出具《资金到帐及责任承诺》。

十一、担保人及担保方式

本期债券无担保。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所“深证上[2018]114号”文同意，本期债券将于2018年3月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“18天齐01”，证券代码“112639”。

二、债券上市托管情况

根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月的财务报告已按照企业会计准则的规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年、2015 年和 2016 年的财务报告进行了审计，并分别出具了 XYZH/2014CDA2034-1、XYZH/2016CDA20221、XYZH/2017CDA20043 号标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年 1-9 月的财务报表未经审计。

一、最近三年及一期财务报表

（一）最近三年及一期合并报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2017-09-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	282,291.97	150,227.59	57,593.58	43,607.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,859.37	391.65	173.48	-
应收票据	117,100.62	121,824.51	57,139.75	15,191.24
应收账款	25,647.87	20,890.66	3,243.40	16,339.48
预付款项	6,281.12	3,998.11	1,690.47	3,948.54
应收利息	1,898.03	214.92	195.64	228.01
应收股利	1,411.61	3,152.11		
其他应收款	2,524.32	2,410.73	1,004.12	1,443.53
存货	45,427.02	47,080.57	40,010.03	51,115.23
其他流动资产	38,786.28	41,222.88	10,016.28	8,600.56
流动资产合计	526,228.21	391,413.74	171,066.75	140,474.21
非流动资产：				
可供出售金融资产	203,794.99	109,643.11	-	61.06
长期股权投资	55,852.30	55,602.98	52,766.41	53,951.72
投资性房地产	-	-	719.23	759.82
固定资产	150,541.47	148,023.59	156,801.18	102,600.47
在建工程	128,355.58	35,713.60	16,746.53	18,383.25
固定资产清理	-	-	-	228.81
无形资产	305,630.43	285,460.57	266,859.48	277,387.19

项目	2017-09-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
开发支出	-	-	-	490.06
商誉	41,610.07	41,610.07	41,610.07	-
递延所得税资产	20,312.35	27,760.28	21,900.46	10,812.23
其他非流动资产	-	25,365.50	23,162.82	7,706.63
非流动资产合计	906,097.19	729,179.69	580,566.18	472,381.24
资产总计	1,432,325.40	1,120,593.43	751,632.94	612,855.45
流动负债：				
短期借款	141,357.65	136,369.20	79,725.53	59,586.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,071.57	-		
应付票据	5,995.46	7,280.82	6,342.97	-
应付账款	45,399.65	22,619.81	13,273.28	11,169.21
预收款项	8,482.33	15,173.44	7,228.83	488.11
应付职工薪酬	8,759.27	7,832.41	6,011.67	5,376.47
应交税费	31,373.56	33,348.31	22,421.74	11,454.41
应付利息	5,515.83	1,317.83	545.55	166.00
应付股利	215.04	60.95		
其他应付款	10,211.01	8,655.27	21,869.47	15,323.33
一年内到期的非流动负债	22,873.29	14,379.55	7,055.51	8,537.27
其他流动负债	50,326.52	49,840.00		
流动负债合计	339,581.19	296,877.58	164,474.56	112,101.66
非流动负债：				
长期借款	126,948.87	133,585.53	145,668.01	247.34
应付债券	59,875.11	59,831.26		
长期应付职工薪酬	334.12	314.89	267.33	311.25
预计负债	12,274.19	17,577.13	10,297.17	10,798.39
递延收益	4,609.25	4,026.46	4,091.78	3,079.45
递延所得税负债	55,418.12	27,845.77	19,187.94	11,869.74
其他非流动负债	-	1,082.21	434.91	
非流动负债合计	259,459.67	244,263.25	179,947.15	26,306.16
负债合计	599,040.85	541,140.83	344,421.70	138,407.82
所有者权益：				
股本	99,435.67	99,442.22	26,146.90	25,876.00
资本公积	265,952.86	264,099.85	331,841.72	322,376.54
减：库存股	8,093.68	8,147.30	8,419.57	-
其他综合收益	4,779.84	-72,398.79	-74,874.22	-60,147.21
专项储备	914.69	604.71	377.88	227.92
盈余公积	5,977.56	5,977.56	3,953.39	3,078.69

项目	2017-09-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
未分配利润	303,495.75	169,553.22	28,216.36	4,304.75
归属于母公司所有者权益合计	672,462.69	459,131.48	307,242.47	295,716.69
少数股东权益	160,821.86	120,321.12	99,968.77	178,730.93
所有者权益合计	833,284.55	579,452.60	407,211.24	474,447.63
负债和所有者权益总计	1,432,325.40	1,120,593.43	751,632.94	612,855.45

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	396,007.28	390,456.42	186,687.67	142,238.40
其中：营业收入	396,007.28	390,456.42	186,687.67	142,238.40
二、营业总成本	146,553.88	176,150.35	135,993.89	113,237.05
其中：营业成本	119,722.47	112,264.85	99,052.02	96,401.15
营业税金及附加	3,956.61	4,363.45	687.75	171.40
销售费用	2,736.78	3,588.93	3,044.98	2,116.19
管理费用	16,928.00	19,797.77	17,189.07	11,349.79
财务费用	3,117.02	9,551.10	9,941.12	1,919.58
资产减值损失	93.02	26,584.25	6,078.95	1,278.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,603.85	218.18	173.48	102.78
投资收益（损失以“－”号填列）	3,492.95	7,131.58	583.58	241.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	463.90	805.39	315.14	86.59
其他收益	300.51	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,643.00	221,655.83	51,450.83	29,345.37
加：营业外收入	2,220.61	1,649.70	725.20	3,533.07
减：营业外支出	3,276.67	7,436.99	870.73	99.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	247,586.94	215,868.55	51,305.30	32,778.72
减：所得税费用	60,855.65	37,212.51	8,722.50	4,626.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,731.29	178,656.04	42,582.81	28,151.87
归属于母公司所有者的净利润	151,842.14	151,205.09	24,786.31	13,050.15
少数股东损益	34,889.16	27,450.94	17,796.50	15,101.72
六、其他综合收益的税后净额	82,528.12	10,141.52	-28,929.53	-30,812.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,178.63	2,475.43	-14,727.01	-15,742.41
归属于少数股东的其他综合收	5,349.49	7,666.08	-14,202.52	-15,069.63

益的税后净额				
七、综合收益总额	269,259.41	188,797.55	13,653.28	-2,660.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,020.76	153,680.52	10,059.30	-2,692.26
归属于少数股东的综合收益总额	40,238.65	35,117.03	3,593.98	32.09

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	412,451.00	334,261.31	162,343.90	113,041.55
收到的税费返还	6,697.58	4,273.58	3,974.74	3,973.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,997.13	3,193.07	2,155.24	3,128.21
经营活动现金流入小计	425,145.71	341,727.97	168,473.88	120,143.24
购买商品、接受劳务支付的现金	90,233.35	76,515.86	68,780.04	60,386.48
支付给职工以及为职工支付的现金	17,916.52	18,623.10	18,771.15	16,039.07
支付的各项税费	85,049.98	58,718.14	9,032.00	8,538.60
支付其他与经营活动有关的现金	14,792.07	10,234.24	5,935.31	4,953.53
经营活动现金流出小计	207,991.91	164,091.34	102,518.51	89,917.68
经营活动产生的现金流量净额	217,153.80	177,636.62	65,955.37	30,225.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	199,800.00	286,158.77	207,485.66	75,095.33
取得投资收益收到的现金	5,860.85	1,609.11	568.24	1,675.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96.65	90.46	195.55	44.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,021.28		
收到其他与投资活动有关的现金	500.00	363.51	550.23	7,995.57
投资活动现金流入小计	206,257.50	291,243.13	208,799.68	84,810.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,536.21	26,218.99	10,707.99	8,539.56
投资支付的现金	195,500.00	466,702.42	217,425.66	371,376.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	35,496.62	-
支付其他与投资活动有关的现金	15,863.56	3,762.65	2,246.51	16,673.73
投资活动现金流出小计	293,899.77	496,684.06	265,876.78	396,589.56
投资活动产生的现金流量净额	-87,642.27	-205,440.93	-57,077.10	-311,779.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,832.62	8,419.76	303,674.27
取得借款收到的现金	162,901.53	345,048.29	260,101.86	87,837.71

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
收到其他与筹资活动有关的现金	2,145.24	5,870.55	63,612.64	15,839.90
筹资活动现金流入小计	165,046.77	352,751.45	332,134.26	407,351.88
偿还债务支付的现金	154,872.74	193,751.09	153,987.93	98,588.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,134.33	29,028.41	32,932.36	5,791.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	14,764.68	22,111.25	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,258.34	18,595.48	137,503.09	41,300.99
筹资活动现金流出小计	183,265.41	241,374.99	324,423.38	145,681.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,218.64	111,376.47	7,710.89	261,670.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,601.36	8,738.83	-5,523.99	-3,609.29
五、现金及现金等价物净增加额	109,691.52	92,310.99	11,065.17	-23,491.88
加：期初现金及现金等价物余额	146,836.78	54,525.78	43,460.61	66,952.49
六、期末现金及现金等价物余额	256,528.30	146,836.78	54,525.78	43,460.61

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2017-09-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	3,931.69	1,480.72	878.57	2,476.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	31.39	-
应收票据	-	-	7,182.86	10,433.18
应收账款	-	-	5,427.90	5,804.42
预付款项	385.75	384.07	524.90	3,541.03
应收股利	-	8,000.00	4,950.00	-
其他应收款	95,707.96	117,012.16	22,702.48	8,698.89
存货	-	-	30,422.23	40,057.74
其他流动资产	30,242.17	92.44	1,113.76	3,102.63
流动资产合计	130,267.57	126,969.39	73,234.10	74,114.78
非流动资产：				
长期股权投资	450,787.87	448,977.95	350,031.48	382,713.03
固定资产	67.11	16.56	39,792.47	43,116.70
在建工程	906.41	-	585.64	619.25
固定资产清理	-	-	-	228.81
无形资产	-	-	4,077.93	3,751.58

项目	2017-09-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
开发支出	-	-	-	490.06
递延所得税资产	381.14	177.98	1,770.42	1,791.81
非流动资产合计	452,142.53	449,172.48	396,257.94	432,711.25
资产总计	582,410.10	576,141.87	469,492.04	506,826.02
流动负债：				
短期借款	-	-	8,358.01	53,586.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	146.82	-	-	-
应付账款	-	28,879.46	25,198.96	9,871.24
预收款项	7.77	7.77	9.15	18,863.58
应付职工薪酬	726.09	878.31	995.60	1,384.15
应交税费	1,494.42	342.30	884.60	164.50
应付利息	3,491.15	727.49	49.87	154.45
应付股利	215.04	60.95	-	-
其他应付款	17,475.80	12,138.44	25,448.26	17,422.81
一年内到期的非流动负债	-	-	370.67	8,342.70
其他流动负债	49,989.08	49,840.00	-	-
流动负债合计	73,546.18	92,874.73	61,315.13	109,790.29
非流动负债：		-		-
应付债券	59,875.11	59,831.26	-	-
递延收益	600.00	100.00	2,681.78	2,529.45
递延所得税负债	-	-	4.71	-
非流动负债合计	60,475.11	59,931.26	2,686.49	2,529.45
负债合计	134,021.28	152,805.99	64,001.62	112,319.74
所有者权益：		-		
股本	99,435.67	99,442.22	26,146.90	25,876.00
资本公积	310,805.55	308,952.55	376,694.42	367,229.23
减：库存股	8,093.68	8,147.30	8,419.57	-
专项储备	-	-	377.88	227.92
盈余公积	4,842.67	4,842.67	2,818.51	1,943.81
未分配利润	41,398.61	18,245.73	7,872.28	-770.68
所有者权益合计	448,388.82	423,335.87	405,490.42	394,506.28
负债和所有者权益总计	582,410.10	576,141.87	469,492.04	506,826.02

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	2,843.68	34,883.63	90,278.47	58,322.16

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
减：营业成本	-	13,130.09	77,067.28	54,956.13
营业税金及附加	1.37	440.50	425.87	117.43
销售费用	62.17	47.97	377.44	1,125.86
管理费用	2,774.74	2,404.97	4,841.22	5,341.60
财务费用	3,020.18	1,674.74	7,689.69	3,848.57
资产减值损失	-2.29	2.11	116.95	1,632.31
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-146.82	-31.39	31.39	-
投资收益（损失以“—”号填列）	43,024.64	5,903.82	9,629.93	166.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	463.90	805.39	315.14	86.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,865.34	23,055.68	9,421.34	-8,533.22
加：营业外收入	864.66	189.52	583.47	528.22
减：营业外支出	15.00	358.00	461.05	34.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,714.99	22,887.20	9,543.76	-8,039.97
减：所得税费用	-337.49	2,645.51	26.10	-1,083.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,052.48	20,241.68	9,517.66	-6,956.67
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	41,052.48	20,241.68	9,517.66	-6,956.67

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	71,101.81	78,277.51	24,982.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,557.67	25,987.90	37,008.53	65,192.40
经营活动现金流入小计	5,557.67	97,089.71	115,286.04	90,175.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,614.78	50,642.29	42,671.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,066.60	1,475.01	4,500.97	4,908.86
支付的各项税费	217.96	5,192.32	3,547.82	1,443.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,001.48	16,180.15	26,082.73	41,438.46
经营活动现金流出小计	13,286.04	35,462.28	84,773.80	90,462.19

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,728.37	61,627.43	30,512.24	-286.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,100.00	28,500.00	262,964.08	59,471.85
取得投资收益收到的现金	27,086.05	2,184.16	550.10	79.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	131.49	3.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	8,505.60		-
收到其他与投资活动有关的现金	30,984.70	5,352.44	494.23	186.76
投资活动现金流入小计	76,170.76	44,542.19	264,139.90	59,741.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100.58	318.37	98.14	223.17
投资支付的现金	48,100.00	67,533.56	248,043.76	361,170.89
支付其他与投资活动有关的现金	-	114,633.09	-	-
投资活动现金流出小计	48,200.58	182,485.02	248,141.91	361,394.06
投资活动产生的现金流量净额	27,970.17	-137,942.83	15,997.99	-301,652.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,832.62	8,419.57	303,674.27
取得借款收到的现金	-	112,620.00	44,860.16	67,693.14
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00	360.05	30,119.84	15,839.90
筹资活动现金流入小计	100.00	114,812.67	83,399.57	387,207.31
偿还债务支付的现金	-	11,379.72	99,368.21	63,622.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,751.64	8,434.58	4,442.96	3,076.94
支付其他与筹资活动有关的现金	119.50	17,804.11	26,761.00	18,622.90
筹资活动现金流出小计	17,871.14	37,618.41	130,572.17	85,322.82
筹资活动产生的现金流量净额	-17,771.14	77,194.26	-47,172.60	301,884.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.69	-38.55	-1,174.11	-289.05
五、现金及现金等价物净增加额	2,450.97	840.32	-1,836.48	-343.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,480.72	640.40	2,476.89	2,820.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,931.69	1,480.72	640.40	2,476.89

二、最近三年一期的合并财务报表范围的变化情况

最近三年一期，发行人合并报表范围及报告期内的变化情况如下：

序号	公司名称	是否纳入合并范围			
		2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度

序号	公司名称	是否纳入合并范围			
		2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
1、通过设立或投资等方式取得的子公司					
1	盛合锂业	是	是	是	是
2	天齐香港	是	是	是	是
3	天齐英国	是	是	是	是, 新增
4	成都天齐	是	是	是	是, 新增
5	天齐锂业香港	是	是	是, 新增	
6	射洪天齐	是	是, 新增		
7	天齐澳大利亚	是	是, 新增		
8	重庆天齐	是, 新增			
9	天齐西班牙	否, 已注销			
10	天齐鑫隆	是, 新增			
11	天齐芬可	是, 新增			
2、同一控制下企业合并取得的子公司					
1	雅安华汇(更名为射洪华汇)	是	是	是	是
2	天齐矿业	否	否, 转让	是	是, 新增
3	文菲尔德	是	是	是	是, 新增
4	天齐实业	否	否	否, 已注销	是, 新增
5	泰利森	是	是	是	是, 新增
6	文菲尔德芬可	是	是	是	是, 新增
7	泰利森矿业	是	是	是	是, 新增
8	泰利森锂业(加拿大)	是	是	是	是, 新增
9	泰利森服务	是	是	是	是, 新增
10	泰利森锂业(澳大利亚)	是	是	是	是, 新增
11	SLI	是	是	是	是, 新增
12	泰利森锂业(MCP)	是	是	是	是, 新增
3、非同一控制下企业合并取得的子公司					
1	天齐锂业国际	是	是	是, 新增	-
2	天齐锂业江苏	是	是	是, 新增	-

注：“新增”是指本期新纳入合并范围的主体，包括为发行人通过设立或投资、同一控制下或非同一控制下企业合并等方式，在本期取得的主体。

2016年8月，天齐锂业将其所持有的全部天齐矿业股权转让给天齐集团。自2016年8月起，天齐矿业不再纳入天齐锂业合并范围。

三、发行人最近三年及一期主要财务指标

(一) 主要财务指标

主要财务指标	2017-09-30 /2017年1-9月	2016-12-31 /2016年度	2015-12-31 /2015年度	2014-12-31 /2014年度
流动比率（倍）	1.55	1.32	1.04	1.25
速动比率（倍）	1.42	1.16	0.80	0.80
资产负债率（母公司报表）	23.01%	26.52%	13.63%	22.16%
资产负债率（合并报表）	41.82%	48.29%	45.82%	22.58%
贷款偿还率	100.00%	100%	100%	100%
应收账款周转率（次/年）	16.67	31.08	18.04	11.07
存货周转率（次/年）	2.57	2.56	2.17	1.75
息税前利润（万元）	257,275.50	224,554.25	63,259.67	37,051.92
利息保障倍数（倍）	26.55	25.85	5.29	8.67
利息偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.76	4.62	11.75	11.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.18	1.79	2.52	1.17
每股净现金流量（元/股）	1.10	0.93	0.42	-0.91
以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元/股）	1.54	1.54	0.25	0.14
以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元/股）	1.58	1.78	0.28	0.12
以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%）	26.79	39.41	8.24	3.73
以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%）	27.55	44.24	9.16	3.79

注：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/期末股本总额

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2017年1-9月的数据未经年化

存货周转率=营业成本/存货平均余额，2017年1-9月的数据未经年化

息税前利润=利润总额+利息费用

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

利息偿还率=实际支付利息/应付利息

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

每股收益指标和净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（二）非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。发行人最近三年及一期合并报表口径非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-341.84	-896.97	-487.29	-235.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,902.60	1,617.03	703.04	3,556.70
委托他人投资或管理资产的损益	455.31	507.32	313.10	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-459.78	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	3,762.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,714.56	2,340.49	128.81	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,201.71	-6,367.89	-361.27	-86.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	603.90	-29,121.41	-6,886.45	-2,769.75
非经常性损益项目合计	-5,296.30	-31,921.44	-7,049.85	4,227.06
扣除所得税影响	-1,014.72	-8,095.03	-1,973.64	213.24
非经常性损益净额	-4,281.57	-23,826.40	-5,076.21	4,013.82
归属于少数股东的非经常性损益净额	-0.81	-6.68	-2,187.86	1,552.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-4,280.76	-23,819.72	-2,888.36	2,461.04

第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

本次公司债券无担保，亦无其他增信措施。

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

一、偿债计划

本期发行的公司债券期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券付息日为2019年至2023年每年的2月1日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

本期债券的兑付日为2023年2月1日；如投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为2020年2月1日；如投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为2022年2月1日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

二、偿债资金来源

本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的利润及经营性现金流。2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，公司合并财务报表营业收入分别为142,238.40万元、186,687.67万元、390,456.42万元和396,007.28万元；归属于母公司所有者的净利润分别为13,050.15万元、24,786.31万元、151,205.09万元和151,842.14万元；发行人经营活动产生的现金流净额分别为30,225.56万元、65,955.37万元、177,636.62万元和217,153.80万元。此外，公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道通畅。截至2017年9月30日，发行人拥有各银行所提供的综合授信额度27.73亿元及2,000万美元，尚未使用授信额度为16.06亿元及1,035万美元。

三、偿债应急保障方案

报告期内，发行人保持了较为稳健的财务政策，资产流动性良好，若未来经济环境发生重大不利变化或其他因素致使公司主营业务的经营情况未达到预期水平，或由于其他不可预见的原因致使公司不能按期偿还本期债券本息，可以通过部分流动资产变现来补充偿债资金。

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人流动资产明细构成如下：

项目	2017 年 9 月 30 日	
	金额（万元）	比例
货币资金	282,291.97	53.64%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,859.37	0.92%
应收票据	117,100.62	22.25%
应收账款	25,647.87	4.87%
预付款项	6,281.12	1.19%
应收利息	1,898.03	0.36%
应收股利	1,411.61	0.27%
其他应收款	2,524.32	0.48%
存货	45,427.02	8.63%
其他流动资产	38,786.28	7.37%
流动资产合计	526,228.21	100.00%

三、其他偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（一）制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本金的兑付资金和利息的支付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（三）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（四）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

（五）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（六）发行人承诺

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时采取相应措施。

公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

第七节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,请见本公司于 2018 年 1 月 30 日披露的募集说明书。

第八节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2018 年 1 月 30 日披露的募集说明书。

第九节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。

第十一节 募集资金运用

一、本次债券募集资金规模

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经第三届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 15 亿元的公司债券，发行人董事长根据股东大会授权决定本次债券发行规模总额为不超过人民币 10 亿元；第一期基础发行规模为人民币 1 亿元，同时可超额配售规模不超过人民币 9 亿元。

二、本次募集资金运用计划、募集资金专项账户

（一）本次募集资金运用计划

2018 年 2 月 2 日，发行人发行完毕 3 亿元公司债券；本次债券募集资金全部于偿还公司银行贷款，以调整公司债务结构，提高财务稳定性，降低公司短期偿债风险。

（二）募集资金专项账户

公司将指定公司债募集资金专项账户，专项用于公司债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

三、补充流动资金对公司财务状况的影响

以 2017 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，发行人发行完毕 3 亿元公司债券后，不考虑发行费用，发行人合并财务报表资产负债率将由发行前的 41.82% 增至发行后的 43.02%，资产负债率有所提高；非流动负债占总负债的比例也有所提高。资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提供经营活动所需的资金，以促进经营业绩的增长；长期债权融资比例的适当提高，也将使得发行人债务结构得到优化。

第十二节 其他重要事项

一、最近一期末对外担保情况

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人无对合并报表以外主体的担保。

二、最近一期末未决诉讼或仲裁

截至 2017 年 9 月 30 日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

三、其他重要事项

无其他重要事项。

第十三节 本期债券发行的相关机构

一、发行人：天齐锂业股份有限公司

住所：四川省射洪县太和镇城北

法定代表人：蒋卫平

联系人：李波

电话：028-85183501

传真：028-85183501

二、主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：唐宏、胡洪波、邹学森、高国锋、何连江、殷逸豪、曹现伟

电话：028-86692803

传真：028-86692803

三、律师机构：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

负责人：张学兵

经办律师：樊斌、曹美竹、臧建建

电话：028-62088000

传真：028-62088111

四、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

负责人：叶韶勋

联系人：杨锡光、郝卫东

电话：028-62991888

传真：028-62922666

五、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人：闫衍

联系人：候一甲、黄永

电话：021-51019090

传真：021-51019030

六、募集资金专项账户开户银行：

账户名称：天齐锂业股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司成都分行营业部

联系人：杨丹

电话：028-61818808

传真：028-61818809

七、公司债券申请上市交易场所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

八、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

总经理：周宁

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第十四节 备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

本募集说明书的备查文件如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期会计报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书及补充法律意见书；
- （四）资信评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；
- （七）发行人报告期内重大资产重组前一年的备考财务报告；
- （八）中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书及摘要。

（本页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2018年3月15日

（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

发行人：天齐锂业股份有限公司



2018 年 9 月 15 日