

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-001

转债代码：110815

转债简称：九丰定 01

转债代码：110816

转债简称：九丰定 02

江西九丰能源股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**公司可转债“九丰定 01”自 2023 年 6 月 29 日起开始转股，“九丰定 02”尚未开始转股。截至 2023 年 12 月 31 日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为 84,914,400 元，累计转股股数为 3,819,801 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 0.6108%。

● **未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,195,082,900 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 995,082,900 元，“九丰定 02”金额为人民币 1,200,000,000 元），占可转债发行总量的 96.2757%。

● **本季度转股情况：**2023 年第四季度可转债“九丰定 01”转股的金额为 84,914,400 元，转股股数为 3,819,801 股。

一、可转债发行上市概况

2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。

根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100.00% 股权（以下简称“本次购买资产”），同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币 120,000 万元。

2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10,799,973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。2023年12月29日，可转债“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让。

“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为22.23元/股。

2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。2023年9月11日，可转债“九丰定02”全部解除锁定并挂牌转让。

“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，截至本公告日尚未开始转股；初始转股价格为25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为24.66元/股。

二、2023年第四季度可转债转股情况

（一）可转债转股情况

公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28日。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，可转债“九丰定01”转股的金额为84,914,400元，转股股数为3,819,801股。截至2023年12月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为84,914,400元，累计转股股数为3,819,801股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的0.6108%。

公司可转债“九丰定02”尚未开始转股。

（二）未转股的可转债情况

截至2023年12月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币2,195,082,900元（其中：“九丰定01”金额为人民币995,082,900元，“九丰定02”金额为人民币1,200,000,000元），占可转债发行总量的96.2757%。

三、股本变动情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，可转债“九丰定 01”转股导致公司总股本变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	部分限售股上市流通 股数 (2023 年 12 月 29 日) (注 1)	本次可转债 转股股数	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	365,604,235	-1,533,825	2,647,788 (注 2)	366,718,198
无限售条件流通股	259,809,789	1,533,825	1,172,013	262,515,627
总股本	625,414,024	0	3,819,801	629,233,825

注：1、部分限售股上市流通事项具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于非公开发行的部分限售股上市流通的公告》。

2、可转债“九丰定 01”发行总数为 10,799,973 张。根据锁定期安排，其中 3,151,400 张可转债应于 2023 年 12 月 29 日解除锁定并挂牌上市。相关具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于向特定对象发行的部分可转换公司债券解除锁定并挂牌转让的公告》。可转债“九丰定 01”的持有人本次转股所产生的限售股相关情况如下：

(1) 自上述公告披露日 (2023 年 12 月 26 日) 至可转债挂牌转让前一日 (2023 年 12 月 28 日)，部分可转债持有人将合计 562,820 张可转债转股，产生限售股 2,531,802 股。2023 年 12 月 29 日实际解锁并挂牌上市的可转债为 2,588,580 张。按相关法规及锁定期安排，公司后续将为上述可转债所产生的限售股申请解除限售并及时披露。

(2) 部分可转债持有人本次于挂牌转让当日 (2023 年 12 月 29 日)，除将已解锁的可转债转股外，还将其所持的未解锁可转债转股，产生限售股 115,986 股，该部分限售股的锁定期与本次购买资产中发行的上市公司股份锁定期相同。

(3) 上述合计产生限售股为 2,647,788 股。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116

联系电话：020-38103095

特此公告。



具有价值创造力的清洁能源服务商

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年1月4日