

中信证券股份有限公司
关于江西九丰能源股份有限公司
部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的“九丰定01”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、本次限售股解除锁定情况

2023年12月26日和2024年1月4日，公司分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《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》《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》，涉及公司可转债解锁及解锁前转股产生的限售股等相关事宜。

自2023年12月26日至可转债解除锁定前一日（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。按相关法规及锁定期安排，上述限售股于解锁日（2023年12月29日）起，按照解锁比例应解除限售为无限售股。

上述限售股及解除限售具体情况如下：

序号	可转债持有人/股东名称	2023年12月26日至28日转股的可转债数量(张)	2023年12月26日至28日可转债转股产生的限售股数量(股)	本次解除限售上市流通数量(股)
1	New Sources Investment Limited	552,090	2,483,535	2,483,535
2	张大鹏	3,000	13,495	13,495

序号	可转债持有人/股东名称	2023年12月26日至28日转股的可转债数量(张)	2023年12月26日至28日可转债转股产生的限售股数量(股)	本次解除限售上市流通数量(股)
3	刘小会	7,730	34,772	34,772
合计		562,820	2,531,802	2,531,802

本次限售股上市流通日期为2024年1月15日(星期一)。

二、股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	366,718,198	-2,531,802	364,186,396
其中：可转债转股股份	2,647,788	-2,531,802	115,986
无限售条件的流通股	262,515,627	2,531,802	265,047,429
股份总额	629,233,825	0	629,233,825

注：上述股本结构以截至2023年12月31日公司总股本计算。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问就公司向特定对象发行的“九丰定01”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项发表核查意见如下：

公司部分可转债解锁前转股产生的限售股的上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对该事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

洪涛

杨斌

赵巍

张天亮

中信证券股份有限公司

2024年1月9日