

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2023-073

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 9 月 30 日，可转债“九丰定 01”无转股情况，累计转股股数为 0 股。

● **未转股可转债情况：**截至 2023 年 9 月 30 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,279,997,300 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 1,079,997,300 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 100.00%。

● **本季度转股情况：**2023 年第三季度可转债“九丰定 01”无转股情况，转股股数为 0 股。

一、可转债发行概况

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，同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金人民币 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”。

“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，因公司于 2023 年 4 月 25 日实施 2022 年年度权益分派，调整后最新转股价格为 22.53 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”。

“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，因公司于 2023 年 4 月 25 日实施 2022 年年度权益分派，调整后最新转股价格为 24.96 元/股。

公司 2023 年半年度权益分派将于 2023 年 10 月 12 日实施，可转债“九丰定 01”及“九丰定 02”转股价格将于 2023 年 10 月 12 日进行调整，最新转股价格将分别调整为 22.23 元/股、24.66 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派实施公告》《关于因利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

（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 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，可转债“九丰定 01”无转股情况。截至 2023 年 9 月 30 日，可转债“九丰定 01”累计转股股数为 0 股。

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 9 月 30 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,279,997,300 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 1,079,997,300 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 100.00%。

三、股本变动情况

自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，可转债“九丰定 01”无转股情况，未导致公司总股本变动。

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股股数	变动后 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	365,604,235	0	365,604,235
无限售条件流通股	259,809,789	0	259,809,789
总股本	625,414,024	0	625,414,024

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。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日