

江西九丰能源股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江西九丰能源股份有限公司

股票简称：九丰能源

股票代码：605090

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：Starr Financial (Barbados) I, Inc.（史带金融[巴巴多斯]一期）

住所：Ground Floor, Worthing Corporate Centre, Worthing, Christ Church, BB15008, Barbados.

通讯地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场办公楼二幢 4610-12

股份变动性质：信息披露义务人持股数量不变，系公司可转换公司债券转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释至 5% 以下。

简式权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 3 日。

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江西九丰能源股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在江西九丰能源股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10

第一节 释义

除非另有说明，本报告中相关词语具有以下特定含义：

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、上市公司、九丰能源	指	江西九丰能源股份有限公司
信息披露义务人、史带金融	指	Starr Financial (Barbados) I, Inc.（史带金融[巴巴多斯]一期）
本报告、本报告书	指	江西九丰能源股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人持股数量不变，因公司可转债转股导致公司总股本增加，其持股比例由 5.0112%被动稀释至 4.9808%
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

(一) 基本情况

企业名称	Starr Financial (Barbados) I, Inc.
注册地址	Ground Floor, Worthing Corporate Centre, Worthing, Christ Church, BB15008, Barbados.
授权董事	Howard Ian Smith
注册资本	100 美元
公司编号	28911
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资
成立日期	2007 年 6 月 13 日
经营期限	长期
通讯地址	上海市南京西路 1266 号恒隆广场办公楼二幢 4610-12
主要出资人	Starr International Company, Inc (持有史带金融 100%股权)

(二) 信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国际或地区的居留权
Howard Ian Smith	男	董事	美国	美国	/
董颖	女	负责人	加拿大	中国	中国香港

二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况。

第三节 持股目的

因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释至 5%以下。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司因可转债转股致公司总股本由 625,414,024 股增加至 629,233,825 股。持股 5%以上股东史带金融在持有公司股份数量不变的情况下，其持股比例被动稀释，持股比例由 5.0112%被动稀释至 4.9808%，较本次权益变动前持股比例减少 0.0304%。

截至本报告签署日，信息披露义务人暂不确定在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的具体计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量 (股)	持股比例 (注)	持股数量 (股)	持股比例 (注)
史带金融	无限售条件流通股	31,340,761	5.0112%	31,340,761	4.9808%

注：持股比例按权益变动前后的总股本计算。本次权益变动前公司总股本为 625,414,024 股，本次权益变动后公司总股本为 629,233,825 股（以 2023 年第四季度最后一日即 2023 年 12 月 31 日总股本计算）。

二、本次权益变动基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《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），公司就购买资产事项发行了可转债“九丰定 01”，转债代码为“110815”，发行总额为人民币 1,079,997,300 元；就募集配套资金事项发行了可转债“九丰定 02”，转债代码为“110816”，发行总额为人民币 1,200,000,000 元。

公司发行的可转债“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”累计转股股数为 3,819,801 股，公司总股本从 625,414,024 股增加至 629,233,825 股。

因公司总股本增加，公司持股 5%以上股东史带金融在其持股数量不变的情况下，其持股比例由 5.0112%被动稀释至 4.9808%。

三、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，史带金融本次权益变动不涉及增持或减持，其所持有的股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。

第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

2023 年 5 月 26 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，史带金融计划通过集中竞价交易方式（自 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日）或大宗交易方式（自 2023 年 6 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日）合计减持公司股份不超过 6,545,589 股（含），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 10 月 27 日，史带金融出具了《关于提前终止减持股份计划的告知函》。自 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 10 月 27 日，史带金融通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,099,960 股（减持价格区间为 24.20 元/股~25.27 元/股），并提前终止股份减持计划。上述减持事项完成后，史带金融持有公司股份 31,340,761 股，占公司总股本（625,414,024 股）的 5.0112%。

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会或者上海证券交易所规定应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书原件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司董事会办公室。

地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

电话：020-3810 3095

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）： Starr Financial (Barbados) I, Inc.

主要负责人（签字）： _____

日期： 2024 年 1 月 3 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江西九丰能源股份有限公司	上市公司所在地	江西省赣州市于都县工业新区 振兴大道西侧
股票简称	九丰能源	股票代码	605090
信息披露义务人名称	Starr Financial (Barbados) I, Inc.	信息披露义务人注册地	Ground Floor, Worthing Corporate Centre, Worthing, Christ Church, BB15008, Barbados.
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例下降 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (信息披露义务人持股数量不变, 因公司发行的可转换公司债券“九丰定 01”转股导致公司总股本增加, 其持股比例被动稀释)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: A 股 持股数量: 31,340,761 股 持股比例: 5.0112%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: A 股 持股数量: 31,340,761 股 持股比例: 4.9808% 变动比例: 0.0304%		
在上市公司中拥	变动时间: 2023 年 12 月 31 日		

有权益的股份变动的时间及方式	变动方式：被动稀释
是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 暂不确定
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（盖章）：Starr Financial (Barbados) I, Inc.

主要负责人（签字）：_____

日期：2024 年 1 月 3 日