

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-015

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，可转债“九丰定 02”自 2024 年 10 月 17 日起开始转股。截至 2025 年 3 月 31 日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为 468,311,500 元，累计转股股数为 21,495,514 股；可转债“九丰定 02”累计转股的金额为 59,870,000 元，累计转股股数为 2,507,113 股（“九丰定 02”目前所转股份来源均系回购股份）。公司可转债累计转股总股数为 24,002,627 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 3.84%。

● **未转股可转债情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 1,751,815,800 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 611,685,800 元，“九丰定 02”金额为人民币 1,140,130,000 元），占可转债发行总量的 76.83%。

● **本季度转股情况：**2025 年第一季度，可转债“九丰定 01”转股的金额为 97,200,000 元，转股股数为 4,531,458 股；可转债“九丰定 02”未发生转股。

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 21.45 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，自 2024 年 10 月 17 日起可转换为公司股份；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 23.88 元/股。

二、2025 年第一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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，可转债“九丰定 01”转股的金额为 97,200,000 元，转股股数为 4,531,458 股。截至 2025 年 3 月 31 日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为 468,311,500 元，累计转股股数为 21,495,514 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 3.44%。

公司可转债“九丰定 02”转股期起止日期为 2024 年 10 月 17 日至 2029 年 3 月 9 日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，可转债“九丰定 02”未发生转股。截至 2025 年 3 月 31 日，可转债“九丰定 02”累计转股的金额为 59,870,000 元，累计转股股数为 2,507,113 股（“九丰定 02”目前所转股份来源均系回购股份），占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 0.40%。

（二）未转股的可转债情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 1,751,815,800 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 611,685,800 元，“九丰定 02”金额为人民币 1,140,130,000 元），占可转债发行总量的 76.83%。

三、股本变动情况

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 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 (2024 年 12 月 31 日)	部分限售股上市流 通股数 (2025 年 1 月 9 日) (注 1)	本次可转债转股新 增股数 (注 2)	变动后 (2025 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	9,610,151	-3,050,662	2,097	6,561,586
无限售条件流通股	635,116,429	3,050,662	4,529,361	642,696,452
总股本	644,726,580	0	4,531,458	649,258,038

注：1、限制性股票解除锁定变动情况详见公司于 2025 年 1 月 4 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》及《关于部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的公告》。

2、可转债“九丰定 01”转股来源为增发股份，2025 年第一季度转股新增股份为 4,531,458 股；可转债“九丰定 02”转股来源优先使用回购股份，不足部分使用增发股份，2025 年第一季度未发生转股。

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。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日