

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-053

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权益变动的公告

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 6 月 30 日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为人民币 695,414,400 元，累计转股股数为 32,407,394 股；可转债“九丰定 02”累计转股的金额为人民币 60,900,000 元，累计转股股数为 2,551,759 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 34,959,153 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 5.59%。

● **未转股可转债情况：**截至 2025 年 6 月 30 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 1,523,682,900 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 384,582,900 元，“九丰定 02”金额为人民币 1,139,100,000 元），占可转债发行总量的 66.83%。

● **本季度转股情况：**2025 年第二季度，可转债“九丰定 01”转股的金额为人民币 227,102,900 元，转股股数为 10,911,880 股；可转债“九丰定 02”转股的金额为人民币 1,030,000 元，转股股数为 44,646 股。

● **股东权益变动情况：**因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在其持股数量不变的情况下，持股比例由 55.89%（截至 2025 年 3 月 28 日）被动稀释至 54.58%（截至 2025 年 6 月 30 日），被动触及 1%的整数倍。

权益变动方向	比例增加 ☐ 比例减少 ☒
权益变动前合计比例	55.89%（截至 2025 年 3 月 28 日）
权益变动后合计比例	54.58%（截至 2025 年 6 月 30 日）
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒
是否触发强制要约收购义务	是 ☐ 否 ☒

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 20.64 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 23.07 元/股。

二、2025 年第二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 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，可转债“九丰定 01”转股的金额为

人民币 227,102,900 元，转股股数为 10,911,880 股。截至 2025 年 6 月 30 日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为人民币 695,414,400 元，累计转股股数为 32,407,394 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 5.18%。

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 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，可转债“九丰定 02”转股的金额为人民币 1,030,000 元，转股股数为 44,646 股。截至 2025 年 6 月 30 日，可转债“九丰定 02”累计转股的金额为人民币 60,900,000 元，累计转股股数为 2,551,759 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 0.41%。

（二）未转股的可转债情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 1,523,682,900 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 384,582,900 元，“九丰定 02”金额为人民币 1,139,100,000 元），占可转债发行总量的 66.83%。

三、股份变动情况

自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 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 (2025-03-31)	部分限售股上市 流通股数 (注 1)	本季度可转债转 股新增股数 (注 2)	变动后 (2025-06-30)
有限售条件流通股	6,561,586	-4,069,683	43	2,491,946
无限售条件流通股	642,696,452	4,069,683	10,911,837	657,677,972
总股本	649,258,038	0	10,911,880	660,169,918

注：1、部分限售股上市流通变动情况详见公司于 2025 年 6 月 17 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 年第二季度转股新增股份为 10,911,880 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 年第二季度转股新增股份为 44,646 股（来源于回购股份）。

四、股份权益变动情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☒ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☐ 其他 5%以上大股东及其一致行动人 ☐ 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） ☐ 其他
---------------	--

2、信息披露义务人及其一致行动人信息

投资者名称	投资者身份	统一社会信用代码
广东九丰投资控股有限公司	控股股东	91440101MA59GPW704
张建国	实际控制人	不适用
蔡丽红	实际控制人	不适用
蔡丽萍	控股股东/实控人的一致行动人	不适用
南京盈发创业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东/实控人的一致行动人	91440101063324678P
蔡建斌	控股股东/实控人的一致行动人	不适用
张宗衡	控股股东/实控人的一致行动人	不适用

（二）权益变动触及 1%刻度的基本情况

因公司可转债转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在其持股数量不变的情况下，持股比例由 55.89%（截至 2025 年 3 月 28 日）被动稀释至 54.58%（截至 2025 年 6 月 30 日），被动触及 1%的整数倍，具体变动情况如下：

投资者名称	变动前股数 （股）	变动前 比例 （%）	变动后股数 （股）	变动后 比例 （%）	权益 变动 方式	权益变动的 时间区间	资金 来源
因公司可转债转股后总股本变动导致持股比例被动稀释的主体：							
广东九丰投资控股有限公司	200,600,568	31.11	200,600,568	30.39	可转债转股	2025-03-31 至 2025-06-30	/
张建国	72,631,238	11.27	72,631,238	11.00			
蔡丽红	31,127,678	4.83	31,127,678	4.72			
蔡丽萍	27,669,043	4.29	27,669,043	4.19			
南京盈发创业投资合伙企业（有限合伙）	21,218,696	3.29	21,218,696	3.21			
蔡建斌	6,917,259	1.07	6,917,259	1.05			
张宗衡	155,000	0.02	155,000	0.02	/	/	/
合计	360,319,482	55.89	360,319,482	54.58			

（三）权益变动其他说明

- 1、本次权益变动系公司可转债转股所导致的控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股票被动稀释，未触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

五、联系方式

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 7 月 2 日