



证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-013

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过30,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见见2024年4月9日及2024年5月10日发布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据上述决议,公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,使用暂时闲置自有资金共计人民币16,000万元购买结构性存款产品,现将具体情况公告如下如下:

一、理财产品的基本情况

(一)天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01533期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年4月2日

4.产品起息日:2025年4月3日

5.产品到期日:2025年4月30日

6.产品收益计算期限:27天

7.预期年化收益率:1.05%—2.30%

8.投资金额:人民币10,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(二)桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01532期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年4月2日

4.产品起息日:2025年4月3日

5.产品到期日:2025年4月30日

6.产品收益计算期限:27天

7.预期年化收益率:1.05%—2.30%

8.投资金额:人民币1,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(三)天津艾伦糕点食品有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01534期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年4月2日

4.产品起息日:2025年4月3日

5.产品到期日:2025年4月30日

6.产品收益计算期限:27天

7.预期年化收益率:1.05%—2.30%

8.投资金额:人民币5,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本次购买的理财产品为短期低风险保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

5.当产品发生主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响日常业务的开展。通过适度理财,可以提高资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:

动情况如下:

	序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起息日	到期日	到期情况
一、限资格条件流通股市流通股	1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16607期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2024年4月3日	2024年5月8日	已收回本金取得投资收益421,917.81元
二、无限资格条件流通股	2	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16608期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年4月3日	2024年5月8日	已收回本金取得投资收益105,479.45元
三、总股本	3	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16600期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2024年4月13日	2024年6月28日	已收回本金取得投资收益554,520.55元
高管理定股	4	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16606期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年5月13日	2024年6月28日	已收回本金取得投资收益138,630.14元
二、无限资格条件流通股	5	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16607期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年5月13日	2024年6月28日	已收回本金取得投资收益27,726.03元
三、总股本	6	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10351期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年7月3日	2024年7月31日	已收回本金取得投资收益88,219.18元
高管理定股	7	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16802期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年7月3日	2024年9月26日	已收回本金取得投资收益512,328.77元
二、无限资格条件流通股	8	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16803期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年7月3日	2024年9月26日	已收回本金取得投资收益51,232.88元
三、总股本	9	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17128期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年8月9日	2024年9月26日	已收回本金取得投资收益167,808.22元
高管理定股	10	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17711期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金取得投资收益180,821.92元
二、无限资格条件流通股	11	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17711期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金取得投资收益90,410.96元
三、总股本	12	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17711期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金取得投资收益18,082.91元
高管理定股	13	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18651期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金取得投资收益273,972.60元
二、无限资格条件流通股	14	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18652期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金取得投资收益138,986.30元
三、总股本	15	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18654期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金取得投资收益27,397.26元
高管理定股	16	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19448期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金取得投资收益493,150.69元
二、无限资格条件流通股	17	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19449期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金取得投资收益246,575.34元
三、总股本	18	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19450期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金取得投资收益49,315.07元
高管理定股	19	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01533期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2025年4月3日	2025年4月30日	未到期
二、无限资格条件流通股	20	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01532期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年4月3日	2025年4月30日	未到期
三、总股本	21	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01534期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年4月3日	2025年4月30日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币16,000万元(含本次)。

六、备查文件

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月三日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2025-002

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于2025年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002887;股票简称:绿茵生态

债券代码:127034;债券简称:绿茵转债

转股价格:人民币11.76元/股

转股时间:2025年1月11日至2027年4月29日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2025年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]197号)核准,公司于2021年4月30日公开发行了712万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,200.00万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]511号”文同意,公司71,200.00万元可转换公司债券将于2021年5月28日起在深交所上市交易,债券简称“绿茵转债”,债券代码“127034”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次可转换公司债券转股期自发行结束之日(2021年5月11日)起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年11月11日至2027年4月29日止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为12.38元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内生发过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

2.转股价格调整情况

1.2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。2023年5月25日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-029),自2023年5月31日起,绿茵转债转股价格调整为12.04元/股。

2.2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。2024年5月27日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-040),自2024年5月31日起,绿茵转债转股价格调整为11.79元/股。

3.2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。2024年6月12日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-048),自2024年6月后起的第一个交易日,绿茵转债转股价格调整为11.76元/股。

二、“绿茵转债”转股及股份变动情况

2025年第一季度,绿茵转债因转股减少数量800(8)张,转股数量为68股。截至2025年3月31日,公司可转债余额为427,904,000元(4,279,040张)。2025年第一季度公司股份变

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-015

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额为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 Suncoos 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,公司向四川远森丰泰能源集团有限公司(前身为四川远森丰泰能源集团有限公司)(以下简称“泰森能源”)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泰森能源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,发行数量为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《中国证券登记证明》,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。

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-024

浙江永和制冷股份有限公司

关于2025年第一季度可转债转股及公司2021年股权激励计划自主行权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:

● 可转债转股情况

2025年第一季度,“永和转债”转股金额为47,000.00元,因转股形成的股份数量为2,332股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2025年3月31日,累计共有14,371,000.00元“永和转债”已转换为公司股份,因转股形成的股份数量为602,405股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1592%。

截至2025年3月31日,尚未转股的可转债金额为785,629,000.00元,占可转债发行总量的98.2036%。

● 2021年股权激励计划自主行权结果

2025年第一季度,公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)共行权且完成股份过户登记0股:

1.公司激励计划预留授予第二个行权期可行权数量为129,030份,实际可行权期为2024年10月16日至2025年9月1日,2025年第一季度累计行权并完成股份过户登记0股,占该期可行权总量的0.00%。截至2025年3月31日,累计行权并完成股份过户登记0股,占该期可行权总量的0.00%。

2.公司激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为385,579份,实际可行权期为2025年1月24日至2025年11月4日,2025年第一季度累计行权并完成股份过户登记0股,占该期可行权总量的0.00%。截至2025年3月31日,累计行权并完成股份过户登记0股,占该期可行权总量的0.00%。

一、可转债转股情况

(一)可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2048号)核准,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,000.00万元,并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永和转债”,债券代码“111007”。永和转债存续期6年,转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日。

(二)可转债转股价格调整情况

“永和转债”的初始转股价格为人民币33.64元/股。因公司实施2021年股权激励计划限制性股票预留部分授予登记完成及首次授予的股票期权自主行权,自2023年1月4日起,“永和转债”的转股价格为33.64元/股调整为33.60元/股。因公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,自2023年4月11日起,“永和转债”的转股价格为33.60元/股调整为33.61元/股。因公司实施2023年年度权益分派,自2023年6月16日起“永和转债”的转股价格33.61元/股调整为23.83元/股。因公司实施2023年年度权益分派,自2024年7月16日起“永和转债”的转股价格为23.83元/股调整为23.68元/股。因触发公司转股价格向下修正的条件,自2024年8月7日起“永和转债”的转股价格由23.68元/股调整为20.13元/股。因公司部分限制性股票回购注销实施完成,自2024年12月9日起“永和转债”的转股价格由20.13元/股调整为20.15元/股。因公司完成向特定对象发行A股股票,自2025年3月20日起“永和转债”的转股价格由20.15元/股调整为19.93元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日、2023年4月11日、2024年6月10日、2024年7月19日、2024年8月6日、2024年12月6日、2025年3月19日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告(公告编号:2023-002、2023-036、2023-063、2024-046、2024-059、2024-111、2025-016)。

(三)可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“永和转债”转股期为2023年4月17日至2028年10月10日。2025年1月1日至2025年3月31日期间,“永和转债”转股金额为47,000.00元,因转股形成的股份数量为2,332股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2025年3月31日,累计共有14,371,000.00元“永和转债”已转换为公司股份,因转股形成的股份数量为602,405股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1592%。

截至2025年3月31日,尚未转股的可转债金额为785,629,000.00元,占可转债发行总量的98.2036%。

二、2021年股权激励计划自主行权情况

(一)已履行的审议决策程序

1. 2021年10月12日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2. 2021年10月13日至2021年10月22日,在公司内部对本次拟激励对象名单及职务进行了公示,公示期间共计10天。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织针对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年10月23日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2021年10月28日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021年11月5日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购部分授予价格的议案》《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见,认为预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

6. 2022年10月27日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》,关联董

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-015

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额为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 Suncoos 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,公司向四川远森丰泰能源集团有限公司(前身为四川远森丰泰能源集团有限公司)(以下简称“泰森能源”)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泰森能源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,发行数量为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《中国证券登记证明》,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。

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-015

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额为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 Suncoos 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,公司向四川远森丰泰能源集团有限公司(前身为四川远森丰泰能源集团有限公司)(以下简称“泰森能源”)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泰森能源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,发行数量为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《中国证券登记证明》,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。

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-015

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额为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 Suncoos 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,公司向四川远森丰泰能源集团有限公司(前身为四川远森丰泰能源集团有限公司)(以下简称“泰森能源”)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泰森能源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,发行数量为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《中国证券登记证明》,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。

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-015

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”累计转股金额为59,870,000元,累计转股股数为2,507.113股(“九丰定02”目前