

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-047

江西九丰能源股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金的进展公告

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。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）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%股份；同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易的进展情况

1、2022 年 1 月 4 日，公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：九丰能源，证券代码：605090）于当日开市起停牌。

2、2022 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2022 年 1 月 18 日开市起复牌。

3、2022 年 1 月 28 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对江西九丰能源股份有限公司重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0082 号）（以下简称“《问询函》”）。

4、2022 年 2 月 11 日，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，预计延期不超过 5 个交易日。

5、2022 年 2 月 17 日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。

6、2022年2月19日，公司完成《问询函》回复工作，并对本次交易预案进行了相应的修订和补充。

7、2022年3月19日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。

8、2022年4月19日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。

以上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。

二、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作已接近尾声；公司与主要交易对方就本次交易的核心条款基本达成一致；各中介机构正在积极履行内部质控、内核程序。公司将组织相关中介机构积极准备包括重组报告书在内的各类文件，并尽快召开董事会审议本次交易涉及的相关议案。

三、风险提示

本次交易方案尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议通过，并需经有权监管机构核准或同意后方可正式实施，能否取得上述核准或同意以及最终取得核准或同意的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易相关信息均以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年5月19日