

中信证券股份有限公司
关于江西九丰能源股份有限公司
部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“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项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的“九丰定 01”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、本次限售股解除锁定情况

因可转债“九丰定 01”解除锁定前，部分可转债持有人将限售可转债转股。截至本核查意见出具日，该部分可转债转股产生的限售股合计 3,539,264 股。按相关法规及锁定期安排，上述部分限售股应按照解锁比例解除限售为无限售股。

上述限售股本次上市流通数量为 1,516,826 股，上市流通日期为 2025 年 1 月 9 日（星期四），本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	可转债持有人/股东名称	已用于转股的可转债数量（张）	限售可转债转股产生的限售股数量（股）	本次解除限售上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）	695,970	3,186,675	1,365,717	1,820,958
2	高道全	39,510	178,615	76,549	102,066
3	周涛	25,784	115,986	49,708	66,278
4	刘志腾	12,891	57,988	24,852	33,136
合计		774,155	3,539,264	1,516,826	2,022,438

注：上述限售股仅包括限售可转债转股产生的限售股。

二、股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	9,610,151	-3,050,662	6,559,489
其中：非公开发行股份	3,722,387	-1,533,836	2,188,551
可转债转股股份	3,539,264	-1,516,826	2,022,438
无限售条件的流通股	635,116,429	3,050,662	638,167,091
股份总额	644,726,580	0	644,726,580

注：上述股份数量按截至 2024 年 12 月 31 日计算。部分非公开发行股份将与本次可转债转股股份同日解除限售。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问就公司向特定对象发行的“九丰定 01”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项发表核查意见如下：

公司部分可转债解锁前转股产生的限售股的上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对该事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

杨斌

赵巍

张天亮

中信证券股份有限公司

2025年1月3日