证券代码：605090　　证券简称：九丰能源　　公告编号：2022-051

江西九丰能源股份有限公司 关于披露重组报告书 暨一般风险提示性公告

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“上市公司”、“公司”或“九丰能源”）拟向 New Sources、李婉玲等 53 名四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）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，上市公司拟向不超过 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”）。

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《＜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报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司在《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 23 日

证券代码：605090　　证券简称：九丰能源　　公告编号：2022-053

江西九丰能源股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 6 月 14 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 14 日　14 点 00 分

召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 14 日

至 2022 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
2.01	《本次交易方案概述》	√
2.02	《本次购买资产之标的资产及交易对方》	√
2.03	《本次购买资产之交易价格及定价依据》	√
2.04	《本次购买资产之交易方式及对价支付》	√
2.05	《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》	√
2.06	《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》	√
2.07	《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》	√
2.08	《本次购买资产之发行股份情况之购买资产发行股份的数量》	√
2.09	《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》	√
2.10	《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》	√
2.11	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行种类和面值》	√
2.12	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行方式及发行对象》	√
2.13	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之购买资产发行可转换公司债券的数量》	√
2.14	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格》	√
2.15	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股股份来源》	√
2.16	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之债券期限》	√
2.17	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股期限》	√
2.18	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股数量的计算方式》	√
2.19	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的利率及还本付息》	√
2.20	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格修正条款》	√
2.21	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的赎回》	√
2.22	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条件强制转股》	√
2.23	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前回售》	√
2.24	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股年度股利归属》	√
2.25	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他事项》	√
2.26	《本次购买资产之过渡期间损益》	√
2.27	《本次购买资产之标的资产交割》	√
2.28	《本次购买资产之业绩承诺补偿》	√
2.29	《本次购买资产之标的资产减值补偿》	√
2.30	《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》	√
2.31	《本次购买资产之超额业绩奖励》	√
2.32	《本次购买资产之锁定期安排》	√
2.33	《本次购买资产之决议有效期》	√
2.34	《本次募集配套资金之募集配套资金概况》	√
2.35	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行种类和面值》	√
2.36	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行方式及发行对象》	√
2.37	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》	√
2.38	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格》	√
2.39	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股股份来源》	√
2.40	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之债券期限》	√
2.41	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股期限》	√
2.42	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行利率及支付方式》	√
2.43	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格修正条款》	√
2.44	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之可转换公司债券的赎回》	√
2.45	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之提前回售》	√
2.46	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股年度股利归属》	√
2.47	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之限售期安排》	√
2.48	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之其他事项》	√
2.49	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之决议有效期》	√
3	《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》	√
5	《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报告书（草案）》及其摘要的议案》	√
6	《关于与本次交易对方签署《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》	√
7	《关于与本次交易对方签署《业绩承诺补偿协议》的议案》	√
8	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√
9	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》	√
10	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》	√
11	《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》	√
12	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
13	《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	√
16	《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》	√
17	《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	√
18	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
19	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。

（二）特别决议议案：议案 1 至议案 20

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 20

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605090	九丰能源	2022/6/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

（二）股东可以采用传真或信函的方式进行登记，登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（三）登记时间：2022 年 6 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

（四）登记地址及联系人：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

联系人：黄博、刘苹苹

电话：020-3810 3095

传真：020-3810 3095

邮件：jxjf@jovo.com.cn

（五）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

附件 1：授权委托书

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西九丰能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.01	《本次交易方案概述》			
2.02	《本次购买资产之标的资产及交易对方》			
2.03	《本次购买资产之交易价格及定价依据》			
2.04	《本次购买资产之交易方式及对价支付》			
2.05	《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》			
2.06	《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》			
2.07	《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》			
2.08	《本次购买资产之发行股份情况之购买资产发行股份的数量》			
2.09	《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》			
2.10	《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》			
2.11	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行种类和面值》			
2.12	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行方式及发行对象》			
2.13	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之购买资产发行可转换公司债券的数量》			
2.14	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格》			
2.15	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股股份来源》			
2.16	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之债券期限》			
2.17	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股期限》			
2.18	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股数量的计算方式》			
2.19	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的利率及还本付息》			
2.20	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格修正条款》			
2.21	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的赎回》			
2.22	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条件强制转股》			
2.23	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前回售》			
2.24	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股年度股利归属》			
2.25	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他事项》			
2.26	《本次购买资产之过渡期间损益》			
2.27	《本次购买资产之标的资产交割》			
2.28	《本次购买资产之业绩承诺补偿》			
2.29	《本次购买资产之标的资产减值补偿》			
2.30	《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》			
2.31	《本次购买资产之超额业绩奖励》			
2.32	《本次购买资产之锁定期安排》			
2.33	《本次购买资产之决议有效期》			
2.34	《本次募集配套资金之募集配套资金概况》			
2.35	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行种类和面值》			
2.36	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行方式及发行对象》			
2.37	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》			
2.38	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格》			
2.39	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股股份来源》			
2.40	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之债券期限》			
2.41	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股期限》			
2.42	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行利率及支付方式》			
2.43	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格修正条款》			
2.44	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之可转换公司债券的赎回》			
2.45	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之提前回售》			
2.46	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股年度股利归属》			
2.47	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之限售期安排》			
2.48	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之其他事项》			
2.49	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之决议有效期》			
3	《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》			
4	《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》			
5	《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报告书（草案）》及其摘要的议案》			
6	《关于与本次交易对方签署《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》			
7	《关于与本次交易对方签署《业绩承诺补偿协议》的议案》			
8	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》			
9	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》			
10	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》			
11	《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》			
12	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
13	《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
15	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》			
16	《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》			
17	《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》			
18	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》			
19	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》			
20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605090　　证券简称：九丰能源　　公告编号：2022-048

江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 13 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长张建国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合上述法律法规规定的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求和条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司董事会逐项审议了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案，主要内容如下：

1、本次交易方案概述

本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部分，具体为上市公司拟向四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“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标的公司 100%股份。同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的 100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。

募集配套资金用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次交易相关费用。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的 50%。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要，上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本次购买资产

（1）标的资产及交易对方

本次购买资产的标的资产为森泰能源 100%股份，交易对方为标的公司全体股东。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）交易价格及定价依据

本次交易中，上市公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对森泰能源 100%股份进行了评估。中联评估分别采用了市场法和收益法，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。

根据中联评估出具的“中联评报字[2022]第 650 号”《资产评估报告》，截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，森泰能源 100%股份的评估值为 180,200.00 万元。在此基础上，交易各方参考评估结果并经充分协商，确定本次交易标的资产森泰能源 100%股份的最终交易价格为 180,000.00 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）交易方式及对价支付

上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向标的公司全体股东支付收购价款，其中：上市公司以现金支付人民币 60,000 万元，以发行的股份支付人民币 12,000 万元，以发行的可转换公司债券支付人民币 108,000 万元。

本次交易发行股份、可转换公司债券及支付现金的金额和数量情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例	股份对价金额（万元）	发行股份数量（股）	可转债对价金额（万元）	发行可转债数量（张）	支付现金对价金额（万元）
1	New Sources Investment Limited	14,926,084	17.04%	2,044.79	895,657	18,403.08	1,840,308	10,223.93
2	李婉玲	8,732,432	9.97%	1,196.29	524,000	10,766.63	1,076,663	5,981.46
3	李鹤	8,521,067	9.73%	1,167.34	511,316	10,506.03	1,050,602	5,836.68
4	成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）	8,064,000	9.21%	1,104.72	483,890	9,942.49	994,249	5,523.61
5	彭嘉炫	6,884,267	7.86%	943.10	413,098	8,487.94	848,794	4,715.52
6	洪青	6,585,600	7.52%	902.19	395,176	8,119.70	811,970	4,510.94
7	高道全	6,585,600	7.52%	902.19	395,176	8,119.70	811,970	4,510.94
8	西藏君泽商贸有限责任公司	4,480,000	5.11%	613.73	268,827	5,523.61	552,360	3,068.67
9	韩慧杰	4,360,320	4.98%	597.34	261,646	5,376.05	537,604	2,986.69
10	高晨翔	3,386,880	3.87%	463.98	203,233	4,175.85	417,584	2,319.91
11	赵同平	1,599,360	1.83%	219.10	95,971	1,971.93	197,192	1,095.52
12	施春	1,316,133	1.50%	180.30	78,976	1,622.72	162,272	901.51
13	杨小毅	1,120,001	1.28%	153.43	67,207	1,380.90	138,090	767.17
14	何平	896,000	1.02%	122.75	53,765	1,104.72	110,472	613.73
15	范新华	821,332	0.94%	112.52	49,285	1,012.66	101,265	562.59
16	樊玉香	746,667	0.85%	102.29	44,804	920.60	92,060	511.45
17	郭桂南	673,466	0.77%	92.26	40,412	830.35	83,034	461.30
18	王秋鸿	669,630	0.76%	91.74	40,181	825.62	82,561	458.68
19	苏滨	597,336	0.68%	81.83	35,843	736.48	73,648	409.16
20	曾建洪	489,476	0.56%	67.06	29,371	603.50	60,349	335.28
21	李东声	448,000	0.51%	61.37	26,882	552.36	55,236	306.87
22	陈菊	400,000	0.46%	54.80	24,002	493.18	49,317	273.99
23	陈才国	397,332	0.45%	54.43	23,842	489.89	48,988	272.16
24	周厚志	357,394	0.41%	48.96	21,445	440.65	44,064	244.80
25	张东民	338,274	0.39%	46.34	20,298	417.07	41,707	231.71
26	周剑刚	298,667	0.34%	40.92	17,921	368.24	36,824	204.58
27	周涛	298,667	0.34%	40.92	17,921	368.24	36,824	204.58
28	刘名雁	298,667	0.34%	40.92	17,921	368.24	36,824	204.58
29	艾华	292,694	0.33%	40.10	17,563	360.88	36,087	200.49
30	张大鹏	273,280	0.31%	37.44	16,398	336.94	33,693	187.19
31	刘新民	224,000	0.26%	30.69	13,441	276.18	27,618	153.43
32	许文明	209,614	0.24%	28.72	12,578	258.44	25,844	143.58
33	刘小会	209,067	0.24%	28.64	12,545	257.77	25,776	143.20
34	李晓彦	194,133	0.22%	26.60	11,649	239.36	23,935	132.98
35	张忠民	164,267	0.19%	22.50	9,857	202.53	20,253	112.52
36	李小平	149,333	0.17%	20.46	8,960	184.12	18,411	102.29
37	陈昌斌	149,333	0.17%	20.46	8,960	184.12	18,411	102.29
38	唐永金	149,333	0.17%	20.46	8,960	184.12	18,411	102.29
39	杨敏	149,333	0.17%	20.46	8,960	184.12	18,411	102.29
40	刘志腾	149,332	0.17%	20.46	8,960	184.12	18,411	102.29
41	崔峻	119,467	0.14%	16.37	7,168	147.30	14,729	81.83
42	顾峰	104,533	0.12%	14.32	6,272	128.88	12,888	71.60
43	张宸瑜	104,533	0.12%	14.32	6,272	128.88	12,888	71.60
44	陈财禄	92,587	0.11%	12.68	5,555	114.15	11,415	63.42
45	丁境奕	89,600	0.10%	12.27	5,376	110.47	11,047	61.37
46	蔡贤顺	74,667	0.09%	10.23	4,480	92.06	9,206	51.14
47	吴施铖	74,667	0.09%	10.23	4,480	92.06	9,206	51.14
48	邓明冬	59,733	0.07%	8.18	3,584	73.65	7,364	40.92
49	田礼伟	59,733	0.07%	8.18	3,584	73.65	7,364	40.92
50	张伟	59,733	0.07%	8.18	3,584	73.65	7,364	40.92
51	罗英	59,733	0.07%	8.18	3,584	73.65	7,364	40.92
52	李豪彧	44,800	0.05%	6.14	2,688	55.24	5,523	30.69
53	冯耀波	44,800	0.05%	6.14	2,688	55.24	5,523	30.69
合计		87,594,957	100.00%	12,000.00	5,256,212	108,000.00	10,799,973	60,000.00

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）发行股份情况

1）发行种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2）发行方式及发行对象

本次发行股份的发行方式为非公开发行，发行对象为标的公司全体股东。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3）发行价格及定价原则

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额／定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第二届董事会第十六次会议决议公告日。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示（已考虑除权除息影响）：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价 90%（元/股）
前 20 个交易日	40.02	36.01
前 60 个交易日	36.31	32.68
前 120 个交易日	35.16	31.64

注：2021 年 10 月 21 日，上市公司实施了 2021 年半年度权益分配方案，每股现金红利 0.1793 元（含税）。

本次交易发行价格确定为 32.20 元／股，不低于定价基准日前 120 个交易日的公司股票交易均价的 90%。

2022 年 5 月 18 日，上市公司实施了 2021 年年度权益分配方案，每股现金红利 0.25 元（含税），每股转增 0.4 股。由此，发行价格调整为 22.83 元／股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。发行数量根据调整后的发行价格相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4）购买资产发行股份的数量

本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：

发行股份的数量＝以发行股份形式向交易对方支付的交易对价／股票发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。

根据交易各方签署的《购买资产协议》，本次交易标的资产的交易价格为 180,000 万元，其中以发行股份方式向交易对方合计支付 12,000 万元。按照经调整后的发行价格为 22.83 元／股计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为 5,256,212 股。

本次交易向交易对方发行股份的具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份对价金额（元）	发行股份数量（股）
1	New Sources Investment Limited	20,447,867.56	895,657
2	李婉玲	11,962,924.30	524,000
3	李鹤