证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-041

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意对“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时综合考虑当前部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意将“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。部分募投项目延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构海通证券股份有限公司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见，上述事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年 6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 4 月 30 日，募投项目累计使用募集资金金额为 23,899.91 万元（含募集资金产生的利息收入），募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金金额	投入进度（%）
1	增材制造生产基地项目	21,885.19	14,498.87	66.25
2	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	3,068.09	1,828.85	59.61
3	高性能靶材研发中心建设项目	2,964.49	2,431.2	82.01
4	洛阳增材制造生产基地项目	13,200.42	5,140.99	38.95
合计		41,118.19	23,899.91	58.12

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

1、本次结项的募投项目募集资金使用及节余的具体情况

本次拟结项的募投项目为“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年 4 月 30 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额（A）	累计投入募集资金金额（B）	利息及理财收益扣除手续后的净额（C）	预计节余募集资金金额（D=A-B+C）
1	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	3,068.09	1,828.85	37.93	1,277.17

注 1：“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以资金转出当日上述项目对应专户于资金转出日银行结息后的余额为准；

注 2：“利息收益扣除手续费后的净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

2、本次结项的募投项目募集资金节余原因

“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”实施过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际情况出发，在保证募投项目质量的前提下，本着合理、高效、谨慎、节约的原则，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，有效降低了项目的实施成本。此外，为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，因此形成了资金节余。

3、本次节余募集资金的使用计划

鉴于“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,277.17 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升经济效益。待节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（二）本次部分募投项目延期情况

1、本次募投项目延期的具体情况

公司拟结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	增材制造生产基地项目	2024 年 5 月	2025 年 5 月
2	洛阳增材制造生产基地项目	2024 年 5 月	2025 年 5 月

2、本次募投项目延期的原因

因原来规划的市场、业务发生调整，公司秉承合理有效使用募集资金的原则，为了保证募投项目建设更好地满足公司战略发展需要，在募投项目的推进上更加审慎、严谨、科学，将设备的整体规划、采购、劳动定员以及业务规划等工作放缓，导致募投项目整体进展缓慢。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，结合宏观经营环境和下游市场需求现状，公司拟延长部分募投项目的建设周期，将募投项目“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意本次公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件以及公司相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形，不会影响公司募投项目的正常运行，符合公司实际经营情况，具有合理性。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日

证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-043

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,482,655
普通股股东所持有表决权数量	54,482,655
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.6755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.6755

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议，公司董事、监事以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王诗文先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	19,336,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,482,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	50,264,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,134,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,083,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,061,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2023 年度利润分配预案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	3,514,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案 5、6、7、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案 7 已经关联股东回避表决。

4、本次会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：常睿豪、张天龙

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日

证券代码：688237　　证券简称：超卓航科　　公告编号：2024-042

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈大明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

综上，监事会同意本次公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 30 日

证券代码：600348　　证券简称：华阳股份　　公告编号：2024-023
债券代码：155666　　债券简称：19 阳股 02

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,264,620,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.7753

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，全体董事推举董事王立武主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长王永革、独立董事潘青锋因参加山西省第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议未出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书逯新保出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,261,721,895	99.8720	2,738,400	0.1209	159,950	0.0071

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,263,787,895	99.9632	679,150	0.0299	153,200	0.0069

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

6、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	214,621,332	82.0421	46,970,796	17.9552	6,750	0.0027

7、议案名称：2023 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

8、议案名称：2023 年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,263,781,145	99.9629	679,150	0.0299	159,950	0.0072

9、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,263,693,226	99.9590	767,069	0.0338	159,950	0.0072

10、议案名称：关于 2024—2026 年股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,264,145,495	99.9790	468,000	0.0206	6,750	0.0004

11、议案名称：关于 2024 年公司董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,264,141,495	99.9788	472,000	0.0208	6,750	0.0004

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2023 年度董事会工作报告	258,700,528	98.8920	2,738,400	1.0467	159,950	0.0613
2	2023 年度监事会工作报告	260,766,528	99.6818	679,150	0.2596	153,200	0.0586
3	2023 年度财务决算报告	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
4	2023 年度利润分配预案	261,124,128	99.8185	468,000	0.1788	6,750	0.0027
5	2023 年年度报告及摘要	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
6	关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案	214,621,332	82.0421	46,970,796	17.9552	6,750	0.0027
7	2023 年度内部控制评价报告	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
8	2023 年度内部控制审计报告	260,759,778	99.6792	679,150	0.2596	159,950	0.0612
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	260,671,859	99.6456	767,069	0.2932	159,950	0.0612
10	关于 2024—2026 年股东回报规划的议案	261,124,128	99.8185	468,000	0.1788	6,750	0.0027
11	关于 2024 年公司董事、监事薪酬方案的议案	261,120,128	99.8169	472,000	0.1804	6,750	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据《公司章程》的规定，第 6 项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605090　　证券简称：九丰能源　　公告编号：2024-051
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 关于因利润分配调整可转换公司债券 转股价格的公告

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：

● 调整前转股价格：“九丰定 01”调整前转股价格为 22.23 元/股，“九丰定 02”调整前转股价格为 24.66 元/股

● 调整后转股价格：“九丰定 01”调整后转股价格为 21.84 元/股，“九丰定 02”调整后转股价格为 24.27 元/股

● 本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日

● 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110815	九丰定 01	可转债转股复牌			2024/6/4	2024/6/5

自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权益分派股权登记日）期间，“九丰定 01”停止转股，2024 年 6 月 5 日（股权登记日后的第一个交易日）起“九丰定 01”将恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“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%股份，同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金 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 100 元，初始转股价格为 22.83 元/股，转债简称为“九丰定 01”，转债代码为 110815。

2023 年 3 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《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 100 元，初始转股价格为 25.26 元/股，转债简称为“九丰定 02”，转债代码为 110816。

二、转股价格调整依据

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：在 2023 年半年度每股派发现金红利 0.30 元（含税，合计分派现金红利 185,611,183.20 元）的基础上，2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税，以截至 2024 年 3 月 31 日相关数据测算，预计分派现金红利 248,842,932.80 元），则 2023 年度累计向全体股东每股派发现金红利 0.70 元（含税），累计派发现金红利预计 434,454,116.00 元（含税），占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 33.27%。

在实施年度权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。截至本公告披露日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份后为 620,950,620 股，以此计算累计将派发现金红利 248,380,248.00 元（含税）。

本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权（息）日为 2024 年 6 月 5 日。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.3924 元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。

根据《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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及《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实施情况暨新增股份上市公告书》（以下简称“上市公告书”），在可转换公司债券发行完成之后，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次购买资产/募集配套资金发行的可转换公司债券的转股价格进行相应调整。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据重组报告书与上市公告书相关约定以及本次权益分派具体情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（计算结果向上进位并精确至分）：

派送现金股利：P1=P0-D。

其中：P0 为调整前的转股价格，D 为本次权益分派每股派送现金股利，P1 为调整后的转股价格。

根据上述转股价格调整公式，公司“九丰定 01”调整前转股价格为 22.23 元/股，调整后的转股价格=22.23 元/股-0.3924 元/股≈21.84 元/股；“九丰定 02”调整前转股价格为 24.66 元/股，调整后的转股价格=24.66 元/股-0.3924 元/股≈24.27 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日（除权（息）日）起生效。

四、停止及恢复转股时间

自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权益分派股权登记日）期间，“九丰定 01”停止转股，2024 年 6 月 5 日（股权登记日后的第一个交易日）起“九丰定 01”将恢复转股。

公司可转债“九丰定 02”尚未开始转股，本次权益分派实施不涉及“九丰定 02”停止转股事宜。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日

证券代码：605090　　证券简称：九丰能源　　公告编号：2024-050

江西九丰能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.40 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2024/6/4	-	2024/6/5	2024/6/5

● 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

（一）发放年度：2023 年年度

（二）分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用账户中累计已回购的股份 12,000,380 股不参与本次权益分派。

（三）差异化分红送转方案：

1、本次差异化分红方案

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：在 2023 年半年度每股派发现金红利 0.30 元（含税，合计分派现金红利 185,611,183.20 元）的基础上，2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税，以截至 2024 年 3 月 31 日相关数据测算，预计分派现金红利 248,842,932.80 元），则 2023 年度累计向全体股东每股派发现金红利 0.70 元（含税），累计派发现金红利预计 434,454,116.00 元（含税），占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 33.27%。

在实施年度权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

相关具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》等相关公告。

2、利润分配总额调整情况

自 2023 年度利润分配方案披露后至本公告披露日（以下简称“期间”），公司应分配股份发生变动，具体如下：

1、公司可转债“九丰定 01”发生转股，期间新增转股股数为 57,988 股，公司总股本由 632,893,012 股变更为 632,951,000 股。

2、公司于 2024 年 4 月 22 日启动上市后的第四次股份回购计划，截至本公告披露日共回购股份 1,214,700 股；公司回购专户中累计已回购的股份由 10,785,680 股变更为 12,000,380 股。

截至本公告披露日，根据上述变动，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份后为 620,950,620 股。按照“维持每股分配金额不变，相应调整分配总额”的原则，公司 2023 年年度利润分配拟派发现金红利总额调整为 248,380,248.00 元（含税）。

3、本次差异化分红特殊除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第五号——权益分派》等相关规定，公司参照以下公式计算除权（息）开盘