

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之发行结果暨股本变动和可转换公司债券登记完成的公告

证券代码:605090

证券简称:九丰能源 公告编号:2022-139

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:

1、发行数量及发行价格

(1)发行股份情况

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:5,256,212股

发行价格:22.83元/股

(2)发行可转换公司债券情况

债券种类:定向可转换公司债券

发行数量:10,799,973张

初始转股价格:22.83元/股

2、发行数量和限售安排

本次交易中,江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟向New Sources、李婉玲等53名四川远丰森泰能源集团有限公司(以下简称“森泰能源”或“标的公司”)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。

如至本次交易发行的股份和可转换在登记结算公司完成登记手续时,交易对方用以认购本次发行的股份和可转换的森泰能源股份的持续持有时间不足12个月的,在其本次交易中对应取得的上市公司股份和可转换,自新增股份上市或可转债发行之日起36个月内不转让;至本次交易发行的股份和可转换在登记结算公司完成登记手续时,交易对方用以认购本次发行的股份和可转换的森泰能源股份的持续持有时间超过12个月(包含12个月)的,其在本次交易中对应取得的上市公司股份/可转债,自新增股份上市或可转债发行之日起12个月内不转让。

3、资产过户情况

根据《购买资产协议》及其补充协议、《重组报告书》,上市公司本次交易的标的资产为标的公司100%股权,交易对方为New Sources等53名标的公司股东。

截至本公告日,标的公司本次变更登记手续已完成,上市公司合法持有标的公司100%股权,本次交易的交易对方依法完成了标的资产交付给上市公司的义务。

4、新增股份和可转换公司债券登记情况

公司就本次交易股份及可转换公司债券向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司提交相关材料。2022年12月29日,中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》及《证券登记证明》,相关登记工作已完全。

一、本次交易的决策和批准程序

(一)本次交易已经履行的决策和批准程序

1、本次交易经上市公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过;

2、本次交易经上市公司第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过;

3、本次交易已经交易对方内部决策机制审议通过,交易对方已同意本次交易相关事项;

4、本次交易已获得上市公司实际控制人张建、蔡丽红夫妇原则性同意;

5、本次交易已经上市公司2022年第一次临时股东大会审议通过;

6、本次交易已通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中事项的审查;

7、本次交易已获得中国证监会核准。

(二)本次交易尚需履行的决策和批准程序

截至本公告日,本次交易已经履行了全部必要的批准和授权程序,相关的批准和授权合法有效;相关交易协议约定的生效条件已全部满足。

(三)其他

根据《中华人民共和国对外投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》《外商投资信息报告办法》等规定,并经咨询于都县、赣州市及江西省商务主管部门,以及查询商务部网站公众留言板及行政许可事项清单,本次交易中,外国投资者并购取得上市公司股权,导致上市公司外国投资者持股比例变化,上市公司应在变更事项发生后通过商务部业务系统-统一报告投资者及其所持股份变更信息。截至目前,公司已就本次交易所涉及的股东变更等事宜履行外商投资企业投资信息报送义务。

二、本次交易情况

(一)发行股份购买资产情况

1、发行种类和面值

本次交易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。

2、发行方式及发行对象

本次交易发行的股份发行方式为非公开发行,发行对象为标的公司全体股东。

3、发行价格及定价原则

根据《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,发行价格确定为本次交易的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%的具体情况如下所示(已考虑除权除息影响):

注:2021年10月21日,上市公司实施了2021年半年度权益分派方案,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年度权益分派方案,每股现金红利0.25元(含税),每股转增股本0.94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为配股数,D为该次每股市价送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

4、购买资产发行股票的数量

本次交易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,本次交易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 股票面额/货币(元) 发行股份数量(张)

1 New Sources Investment Limited 184,030,800.00 1,840,300

2 李婉玲 107,666,318.74 1,076,663

3 李鹤 106,069,208.00 1,060,602

4 成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙) 99,424,901.82 994,249

5 邵建峰 84,879,414.00 848,794

6 洪青 81,197,003.16 811,970

7 高伟全 81,197,003.16 811,970

8 西藏泽南商贸有限公司 65,236,069.57 652,360

9 韩慧杰 53,760,467.77 537,604

10 高耀翔 41,768,405.77 417,594

11 赵和平 19,719,272.00 197,192

12 施春 16,227,231.44 162,272

13 杨小毅 13,309,026.47 138,000

14 何平 11,047,211.31 110,472

15 范新华 10,126,593.93 101,265

16 廖玉香 9,206,103.04 92,060

17 雷忠彦 8,303,403.00 83,034

18 王秋鸿 8,266,197.63 82,561

19 苏寅 7,364,840.42 73,640

20 邵建峰 6,034,902.04 60,349

21 李东声 5,623,606.00 56,230

22 陈鹤 4,301,790.77 49,317

23 张东国 4,396,896.72 48,368

24 周厚忠 4,406,461.07 44,061

25 张东国 4,170,741.47 41,707

26 周刚 3,652,407.88 36,524

27 周刚 3,652,407.88 36,524

28 刘名雁 3,652,407.88 36,524

29 张忠民 3,026,326.18 30,263

30 小平 1,841,197.76 18,411

31 陈鹤 1,841,197.76 18,411

32 何平 1,841,197.76 18,411

33 高伟全 1,841,197.76 18,411

34 刘名雁 2,303,668.34 23,308

35 张忠民 2,026,326.18 20,263

36 小平 1,841,197.76 18,411

37 陈鹤 1,841,197.76 18,411

38 何平 1,841,197.76 18,411

39 高耀翔 1,841,197.76 18,411

40 刘名雁 1,841,197.76 18,411

41 崔峰 1,472,965.62 14,729

42 周刚 1,288,372.21 12,889

43 张忠彦 1,288,372.21 12,889

44 陈鹤 1,141,549.20 11,416

45 丁维强 1,104,721.13 11,047

46 钱桂福 920,666.05 9,200

47 吴丽娟 920,666.05 9,200

48 邓海 736,476.04 7,364

49 张伟 736,476.04 7,364

50 陈鹤 736,476.04 7,364

51 罗寅 736,476.04 7,364

52 陈鹤 652,360.07 6,523

53 邓海 652,360.07 6,523

合计 1,080,000,000.00 10,799,973

19 苏源 818,315.60 85,843

20 曾捷洪 670,553.67 29,371

21 李东声 613,733.96 26,882

22 陈鹤 547,996.75 24,002

23 刘志国 544,231.76 22,942

24 周厚忠 499,000.01 21,440

25 陈鹤 463,415.72 20,280

26 周刚 409,156.43 17,021

27 刘名雁 409,156.43 17,021

28 刘名雁 409,156.43 17,021

29 艾华 409,156.43 17,021

30 张东国 374,377.02 16,390

31 刘鹤明 306,869.08 13,441

32 吕文明 287,169.00 12,579

33 刘小会 286,409.64 12,540

34 刘鹤明 286,409.64 12,540