(上接B053版)

● 会汉召开地点:上海证券交易所上证路簿中心(网址:http://roa/ahow.sseinfo.com)
会汉召开方式:上证路簿中心网络互动
《问题证券方式:上证路簿中心网络互动
《问题证券方法:投资者可予2024年3月10日(星期五)至3月16日(星期四)16:00前登录上证路簿中心网站首页点击 "提问预证 栏目或通过公司投资者关系邮职应约少00comc通过行提问。公司将在说明会上处投资者普遍长注的问题进行回答。 江西九丰施服的行程队会可以上海等 "公司")上于2022年3月18日交形公司(2022年度联合)为便于"大投资者更全面深入地 经公司活活能源、能服服务、转种"体业务发展情况与未来流版规划。以及2022年度经营资度来,则务状况、现金流量等情况,公司计划于 24年3月17日下午16:00-16:00年72022年度业绩的研究。战役者考入价间则进行交份

文则((中)) ((三)) ((□

六、其他事功 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

#### 江西九丰能源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

指标	2022年	2021年	本期比上年同期增減(%)
营业收入(元)	23,953,640,233.96	18,488,338,961.68	29.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,089,925,387.25	619,745,395.30	76.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,067,124,807.33	638,871,471.18	65.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,695,802,175.80	89,508,400.53	1,794.57
基本毎股收益(元/股)	1.76	1.09	61.47
<b>稀释毎股收益</b> (元/股)	1.76	1.09	61.47
加权平均净资产收益率(%)	17.67	14.17	增加350个百分点
	2022年12月31日	2021年12月31日	本期比上年同期增減(%)
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,941,797,356.80	5,738,200,132.46	20.96
总资产(元)	11,309,351,401.89	7,744,089,715.16	46.04

股政利益的现分》等公司。
表决结果。3部问意,可是双对。2等存收。
本认案前面能交分调应20年电影技术大会审议。
(六)申议通过(关于使用募集资金量换积分配入募投项目的自筹资金的议案)

这种核。国事人认为公司本公应用募集资金置换积分配入募投项目的自筹资金的议案)

这种核。国事人认为公司本公应用募集资金置换积分配入募投项目的自筹资金。有利于提高募集资金的使用效率。本事项履行了必要的申报程序,建设的时间现募集资金则能的时间未超过6个月,不存在发相改变募集资金投项和损害股东利益的消磨。我们即意公司使用募集资金股份的时间未被过6个月,不存在发相改变募集资金投项和损害股东利益的消磨。我们即意公司使用募集资金股份股份人募投项目的自筹资金和发入债内等以同日在上海证券交易所例站(www.ssecom.cn)按案的(关于使用募集资金股份股份人募投项目的自筹资金的公分)等公告。
表决结果。国际企业成分,经济区公定年度利润分配方案的议案)
经申核、国事人处为公司公区2年度利润分配方案的议案)
经申核、国事人认为公司公区22年度利润分配方案的议案)
经申核、国事人认为公司公区22年度利润分配方案的议案)
经申核、国事人认为公司公区22年度利润分配方案的议案)

按照回报股东。相关具体内容详见同日在上海证券交易所例站(www.ssecom.cn) 披露的(关于2022年度利润分配方案的文案)

按照回报股东。相关具体内容详见同日在上海证券交易所例站(www.ssecom.n) 披露的(关于2022年度利润分配方案的公务)等公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 表的控制:53等问题。53等20分(33等24、 在汉国前部歷史公司2022年年度股东大会审议。 (人)审议通过《天子2023年度期报和评生品业务额度预计的议案》 相关基体内等年间同年上海继考发展所网站(www.sms.com.cn)被腐的《关于2023年度期报和行生品业务额度预计的公告》等

告。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

江西九丰能源股份有限公司监事会 江西九丰能源股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公四盟甲安泛全体重甲矩00本公告内容不存在任何温度12组裁,以导性路底亚希亚大温超,并对其内容的真实性,准确性和完整性承 提掛中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证盈金")(上市公司监督部)第29——上市公司募集资金管理和他用的监管要 (上海证券交易所成里上市规则)等规定,江西九丰能服股份有限公司(以下简称"公司"或"九丰能源")董事会对2022年度募集费 存故与运动使用销品专项规则如下: 一。募集资金基本情况 些中国证盈会《关于核析江西九丰能服股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证图许可(2021)1437号)核准、公司向社会会会 经中国证盈会《关于核析江西九丰能服股份,积限,和股面值人风雨100元,和股发行价的大风雨345万元,募集资金包额的社会会。 对发行人风市量级(A股)股票8、20450866万股,和股面值人风雨100元,和股发行价值为人及下345万元,募集资金包额为人风币2 38、208.37 62元,组除发行费用局,公司本次募集资金净额为人民币2,67、302、906.19元,上结款项已于2021年5月19日全部倒帐, 级而21年6月7日,再,编发金金额上等集集资金分的作为经营理。 截至2022年17日,13年数年数年数十级人募收周日70、8846万元,其中本年度累计收入募投项目22、17604万元,和除部分发行费 截至2022年17日,13年数年金额计划人募收周日70、8846万元,其中本年度累计收入募投项目22、17604万元,和除部分发行费 被答2022年17日,13年数年数年数十级人募收周日70、8846万元,其中本年度累计收入募投项目22、17604万元,和除部分发行费 被答2022年17日,14年数年数年数十级人募收周日70、8846万元,其中本年度累计收入募投项目22、17604万元,和除部分发行费 领定2022年12月17日,请继责金额计划人募收回用的、8846万元,其中本年度累计收入募投项目2、17604万元,和除部分发行费 被答2022年12月17日,自身企业

二、再集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行。根据《上市公司监管指引第2号——上市 司募集资金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所度聚上市股票)等和长规定、公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资 来用与于伊持部间,来写于严格的申报度、保证募集资金收安用。 2021年5月18日、公司召开第二届董事会第次公会议取区通过《关于签订募集资金专户将储二方监管协议的议案》、公司及全资子公 "专九丰能震胜国和及运司以下后等",上丰级司、《规范制本印国职运金帐股付相及公司、市场全分司》分别与中信银行 分有限公司"州分行(以下商等"中的广分"),小国工部银行股份有限公司东莞厚街支行(以下商等"下行在德国市专行")、广场和

·细约定。 引分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实 

	販戸余額 (折合人民币)	販戸余額 (原币)	市种	银行账号	开户银行	开户主体	1964)			
æ	4,316,321.8	4,316,321.80	人民市	8110 9010 1170 1285 215	中信广分	九丰能源	1			
23	8,786,942.2	8,786,942.22	人民市	2010 0267 2920 0708 433	工行东莞 厚街支行	九丰能源	2			
50	267,182.5	267,182.52	人民市	9550 8802 1861 0400 291	广发番禺支行	九丰能罪	3			
40	9,435,694.4	9,435,694.40	人民市	8110 9010 1250 1297 397	中信广分	九丰集团	4			
ıα	0.0	0.00	美元	FTN8110900193301304186	中信广分	木兰航运	5			
JEE.	4339.6	622.32	美元	NRA8110914013401315097	中信广分	木兰航运	6			
.00	0.0	0.00	美元	FTN8110900193201304226	中信广分	和谐船运	7			
83	4,189,505.8	600,783.81	美元	NRA8110914012801315129	中信广分	和挑船运	8			
96	382,168.9	54,803.82	美元	NRA8110914013501315127	中信广分	前进者船运	9			
41	27,382,155.4	募集资金余额合计(人民币)								

注:1、以上账户均在正常使用中。 2、外币余额按报告期末汇率折算。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

实际使用情况 司2022年年度实际使用募集资金人民币22,176.04万元,具体情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

上述募集资金投资项目的项目改益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。
(二)筹集资金允期投入复量换雨公
(二)筹集资金允期投入复量换雨公
(三)用度募集资金部时补充统动资金师说
(三)用度募集资金部时补充统动资金师说
(三)用度募集资金部时补充统动资金师说
(三)用度募集资金部以补充成动资金师以
(三)用度募集资金部以补定。后载专资本十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金部时补充统动资金的议案》,同意公司在保证基集资金免费项目资金需求的前提下。使用不超过115、000万元人民币的闲置募集资金部时未完成为营金的议会第一,则整公司在保证基集资金免费项目资金需求的前提下。使用不超过115年,则是公司专项的发生与服务。

作物上記式は、4、11 に 別比至葉樹質を有限的。 2022年10月24日、公司分別召开第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第十八次会议、申议通过了く关于使用部分份置募集 2022年10月24日、公司分別召开第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第十八次会议、申议通过了く关于使用部分份置募集 ·暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响尊集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过100,000万元人民币的闲置募金金时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之口起不超过12个月,到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至

资金专用帐户。 根据上述决议,公司合计使用了闲置募集资金100,000万元人民币暂时补充流动资金。2023年1月9日,公司已将暂时补充流动资金的 寄金17,000万元人民币根部归环军墓集寄命专用帐户。

性好 低风险。稳健性的保水型则财产局,并经于2021年9月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,有效则限自股东大会审议通过之日是至022年19日0。在以有效购入上额度可得环境加速用、 2021年8月22日、公司召开第二届董事会第十一次会议采阅。届董事会第七次会议、分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 迎2021年8月22日、公司召开第二届董事会第十一次会议采阅。届董事会第十二次会议、分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 2022年4月11日、公司召开第二届董事会第十七次会议采阅。届董事会第十二次会议、分别审议通过了《关于使用服务/积层募集资金 计行规念管理的设象》,同意公司是个公司使用部分的需要集资金进开始全管理,观全管理投资品中步结构中实就、光海军等金仓会 的除水泵产品、单日最高金额不超过人民币100、000.00万元,授权有效明限自第二届董事会第十七次会议审议通过2日起12个月,前次 地段和最高级等的

級募集资金理财额度自动终止。 2022年,公司使用闲置募集资金进行现金管理或到期赎回情况具体如下: 20509748

739	7 10142997	36,1073	类型	H2202.1-1993	全額	实际收回本金	Γ
1	单位大额存单	兴业银行股份有限 公司广州中环支行	保本型	2021-08-24 至 2022-03-18	6,04459	6,044.59	
2	中国工商银行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2022年第064明T款	工行东莞厚街支行	保本浮动收益 型	2022-01-28 至 2022-04-28	60,000.00	60,000.00	

							SPORTMAN SEC	DOMESTICAL SELECTION OF THE PERSON OF T
1	单位大额存单	兴业银行股份有限 公司广州中环支行	保本型	2021-08-24 § 2022-03-18	Ē	6,04459	6,044.59	141.42
2	中国工商银行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2022年第054期7款	工行东莞厚街支行	保本浮动收益 型	2022-01-28 3 2022-04-28	Ē	60,000.00	60,000.00	371.19
3	中国工商银行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构性存款产 品一专户型2022年第125期A款	工行东莞厚街支行	保本浮动收益 型	2022-03-23 2022-06-27	Ē	7,000.00	7,000.00	33.90
4	大順存単	工行东莞厚街支行	保本型	2022-05-12起	Т	60,000.00	0.00	/
5	大照存单	工行东莞厚街支行	保本型	2022-07-21 3 2022-12-27	Ē	7,500.00	7,500.00	102.91
	•	合计			Т	140,54459	80,544.59	649.42

(五) 海縣资金使用的其他情况。 2021年5月28日、公司分别日开第二届董事会第七次会议和第二届董事会第五次会议,审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体资本全年公司增营的议案》,而意公司根据项目实施需要,新增超外全资子公司和婚祖运身集资金投资项目"购建之舰LNG运输部"项目或施生体。由土集组后跟随适应各办理时能加入运输器,是校园其他的交替持不变。 考虑到项目进展及传统周期,公司以募集资金00、000万元人民币向九丰集团营资,九丰集团以募集资金6、000万美元等值人民币向 银外全营公公司本台轨运建营,由市本会地运以募集场金6、000万美元人民币向九丰集团营资,九丰集团进营发。增资完成后,九丰集 团、木兰斯、亚明维斯运行外公司全等子公司,被至2021年12月31日,上地营资率项目"规定"。 根据募捐团工资油计划。2022年成,九丰集和商业外全营子公司未产加金合计增资。100万美元,由木兰航运分例向募投项目实施主 米和新起运营党2、200万美元。向前进者船运增货800万美元,用于募投项目的环次或项支付。

圖數學與國際的資金使用情況 四2021年8月20日、公司分別召开第二屆董事会第十次会议和第三屆董事会第六次会议,申议通过《关于变更部分募集资金投资項目的 2021年8月20日、公司分別召开第二屆董事会第十次会议和第三届董事会第六次会议,申议通过《关于变更部分募集资金投资项目的

2012年9月20日,公司分別公斤界。品值甲安两十亿玄区保局。届电学运用六亿玄区、中区地区(大于安全地分等规定金区设则目的 设置,高度经比"即选建度M20运输器"项目中由九十基团负责两股的原则公运输储"比较投资金额(0.3815万元)安定募销资金 46、022.0万元投入"海胜境区"应输船"项目。实施主体安理为公司场外全资不公司的进者衔运,两建LPU运输船不足服分区公司付着 资金投入。安置高岭60、23815万元集集资金银时按订基增资金仓产,未来将用于公司收提成股充主营业务机论的设定或资产吸 买,现阶段都不决定具体投向,待项目具体实施部公司将严格履行相关审批程序并及时披露。上述变更经于2021年9月10日召开的2021年 三次临时股东大会审议通过。 公司变更后的募集资金投资项目具体如下:

以政路中仔住的问题 信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况,不存在违规使用和管理募集资金的情形。 公司三披露的相关信息及时,真实、准确,完整地定域了募集资金使用的相关情况。不存在违规使用和管理募集资金的情形。 人。台计等事务所公司四22年度募集额金存在与京场使用新的出租货或证据各的结论性意见。 经效而会计师事务所、特殊普通合伙)申核、以为:公司董事会编制的(2022年度募集资金存放写政使用销况的专项股份)符合 协定调查营制引度分———市公司海粮资金管期和股份营要求,对任人海油企业资金等。 特关规定及相关格式制引的规定,并在所有证人方面如实成成了九丰能源2022年度募集资金的存成取运标使用销版;与一规范运 村关规定及相关格式制引的规定,并在所有证人方面如实成成了九丰能源2022年度募集资金的存成取运标使用销化。 经保存人就是少期采货商间中公司公司2022年度募集资金收享运布使用用资品。用且负导或被提倡的结论性意见。 经保存人就是分享间间分。 经保存利用中国国际金融股价有限公司维查等认为:公司2022年度募集资金存成和使用符合(证券发行上市保存业务管理办法) 协定调查营制引度与一上市公司编售资金管用规则增置要求)等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使 结补公本。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2023年3月8日

2022年度募集资金使用情况对照表

	募集资金	争綱			267,736.30		本年度投	人募集资金	定总额			22,176.04	
š	<b>逆更用途的募集</b>	资金总额			106,368.15			计投入群集资金总额			总额 107,888.46		
变更用途的影	<b>5集资金总额比</b>	54			39.73%		已累计投						
承诺投资项目	已变更项 日.含部分 变更(如 有)	募集资金 承诺资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金額(1)	本年度投入 金額(注1)	截至期末 累计投入 金额(2) (注1)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投及 (%)(4) =(2)/ (1)	项目达到 预定可容 期 (注4)	本年度 实现的 效益	是否 芸術 数 並 数 並	項目可作 性是否然 生重大3	
	购建1艘 LNG运输船	106, 368.15	106, 368.15	106, 368.15	16,597.00	47, 309.42	-59,058.73	44.48	2024年1月	-	-	香	
购建2艘LNG 运输船	购建1艘 LPG运输船	106。 368.15(注 2)	46, 032.63	46, 032.63	5,579.04 (注3)	5,579.04	-40,453.59	12.12	2024年1月	-	-	3	
	未明确投向 的募集资金	-	60, 335.52	60, 335.52	-	-	-60,335.52	-	-	-	-		
补充流动资 金及偿还银 行借款	-	55,000.00	55, 000.00?	55, 000.007	0.00	55, 000.007	00.0	100.00	2021年5月	-	-	Ę	
合	it	267, 736.30	267, 736.30	267, 736.30	22,176.04	107, 888.46	-159,847.84	-	-	-	-		
未	达到计划进度制	[因(分具体]	等投项目)		不适用								
ŋ	目可行性发生	重大变化的	青紀説明		不适用								
93	集资金投资项	日先期投入及	置換情况		无								
用	闲置募集资金	暂时补充流动	資金情况		详见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
对闲置!	<b>等集资金进行</b> 取	R金管理,投资	支相关产品1	588	详见本报告:	三、(四)对	闲置募集资金法	行现金管	理情况"				
用超數號	复金水久补充的	(动资金或归)	丕银行贷款	58#	不适用								
	募集资金结余	的金额及形)	式拼料		不适用								
	器集资金	其他使用情?	8		详见本报告"三、(五)募集资金使用的其他情况"								

万元募集资金暂时存款于募集资金专户,哲不决定具体权向。 "朝建主献工证金额部" 项目投资金额产者人民市55.1,47.37万元,第一期造船款788.8万英元(按付款日汇率折合人民市5.15万元)上的公司总目有资金支付,集资造船款等由募集资金支付。2022年度,公司使用募集资金支付连船款折合人民市共5.579.04

。 4、公司募投项目实施主体和谐船运、前进者船运分别与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司签订了购船台 难定部船设计,制造计划,并约定交船时间为2024年1月。公司将限额敷船合同约定分期支付造船款项。公司"购建1报(IMC)运输

附表2

变更后的项 对应的原项 变更后项目 概至期末计 如果计投资 数年度实际 投入金额 投入金额 (3)=(2)州1)

# 江西九丰能源股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的公告

:#西江: ■被担似人名称:江西九丰能题股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"九丰能融")合并报表范围内的子公司以及部分参

於刊。

本次部增担保額度預计:折合人民币共计1,323,000万元。

本次担保是否有反担保:无

■对外担保逾期的第1+数量:无

◆特別局股權元:截至202年12月31日.小司合井和惠時時代

约为低级调即印第计数值;充 特别风险提示:就是2022年12月31日,公司合并很美范围内的公司对子公司,子公司与子公司之间和互提供的实际担保余额折合 块计244、66.18万元(含值3、保盛、信用证等),占2022年来签申计的归属于上市公司股东净资产符40.16%,子公司以子公司债 能控组保分为是他的反复报实际产数分人报记,2007元;无油即用组、破消广大使营注走修时发展。

(印度)19-91,100-107/L)(自康)、海底自治用型引,自2022年来企业计的影响了上市公司成功的第一行中30-98-91 [中间。 通路的影響性和自動性 一。但保护必要性和自動性 人物清洁能能型的多产品主要为1.NG、LPC,属于大宗商品,且境外来购货值放大,根据国际通行的交易惯例,公司主要通过商业银行开 用证等方式进行国际来跨域资,并提供和民程队。随着立年能能市场价格大量上涨。公司及相关子公司开展国际实验的实际融资需求 河沟、此外,最终都及及其下届时完全的建设多发展,就需要向银行等金融制和申请融资,并是但相应组织。 为有效应进于营业务发展,加其相动战略发现落地。公司审解对未来12个月新销租保额度进行预计,为相关核心控股、参股公司提供, 域至目前,永公民商家庭设计的规程的对金管规范、参维、财务及资信快况良好,担保风险总体可控、不存在册密公司及中小股东利 清晰、不会影响公司的正常运行企业务发展。 一、出保储市局级。 (一) 本次银保额整份计特况 20-38年3月五级。 可谓召开塔、国籍集合整一十十次会议组议通过了《关于20-38年3月保额整份计价区案》、和让为股系不分司、参股

3.54年808.9以上前606 |36日,公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度担保额度预け的议案》,预计为控股子公司、参股 |台級度折点人因而为1,323,000万元。具体标识加下。

							ij	单位:人
担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方 2022年末 资产负债 率	截至2022年末 担保余額	本次新增担保額度	担保額度占上市 公司2022年末经 审计的净资产比 例	是否关 联担保	是否有 反担保
一、对控股子公司的担保預计								
1、资产负债率为70%以下的约	2股子公司							
九丰能源	九丰集团	100%	26.00%	111,497.01	278,000.00	40.05%	35	- 25
九丰能源、九丰集团	东九能源	53.57%	56.04%	78,878.59	324,500.00	46.75%	- 25	- 25
九丰能源、九丰集团	九丰天然气	90.71%	58.24%	2,733.60	185,500.00	26.72%	- 25	- 25
九丰能源、九丰集团	碳氢能源	100%	6.21%	103,732.11	232,000.00	33.42%	- 25	- 25
九中能源	九丰化工	90.71%	13.32%	3,080.72	20,000.00	2.88%	- 15	香
九中能源	广九燃气	100%	51.39%	0.00	20,000.00	2.88%	- 15	香
九丰能源、九丰集团	宁彼民盈	100%	55.57%	0.00	30,000.00	4.32%	香	香
九丰集团	學經額補	100%	1.70%	0.00	30,000.00	4.32%	委	35
九丰能源	于都田僧	85%	7.32%	0.00	10,000.00	1.44%	- 25	- 25
九丰能源、森泰能源子公司	容學能源	100%	41.42%	5,700.00	12,000.00	1.73%	- 25	- 25
九中能源、森泰能源及其子 公司	叙水森能	100%	48.38%	1,800.00	21,200.00	3.06%	8	8
九中能源、森泰能源及其子 公司	中油森源	100%	53.28%	1,790.00	1,000.00	0.14%	35	香
九中能源、森泰能源及其子 公司	内蒙泰泰	85%	30.14%	5000,00	9,200.00	1.33%	香	香
九中能源、森泰能源及其子 公司	筠连森泰	100%	22.33%	1900.00	8,600.00	1.24%	香	85
九中能源、九丰集团或其他 子公司	其他子公司(含新设或新合井)	/	/	/	6,000.00	0.86%	否	8
		2、资产负	债率为70%以	上的控股子公司				
九丰能源、九丰集团	天津元拓	100%	75.40%	0.00	60,000.00	8.64%	- 25	- 25
二、对不构成关联方的参股公	司的担保預计							
1、资产负债率为70%以下的约	股公司							
九中能源、九丰集团或其他 子公司	母袖中蓝	28%	44.19%	0.00	75,000.00	10.80%	寄	/

手向 注: 1.公司本次为控股子公司及参股公司提供的担係顺度,可遵照上海证券交易所相次监管规定以及子公司、参股公司实际情况,进行担 保期或實關(含分程权即期间分额设定的人合并很表的组的分股上公司。新设或新增参股公司资利; 2.公司向参股公司提供的组保,原则上处所持股权比邻级供担保成者要求其他股末提供及租保。 3.本公社程度顺度包括所谓组织及原材程度的原则或保持合金额。预计的股份有效则限分自2002年年度股东大会审议通过之日 起12个月,具体组保即限以实际交让自经常的用值以协议分近少准; 4.组标的提出包括任况平月产品金额供与提供的股份资产为准。 6.机上处投收额度范围中,投股公司,子公司及参股公司根据实实的是一个企业, 6.化上处投收额度范围中,投股公司,子公司及参股公司根据实际经营情况办理具体担保事宜,超出担保额度范围外的担保事项格另 万据(十种)公和分并及投资。 (二)据行为保险设据的 (二)据行为保险设据的 (二)据行为保险设据的 (二)据行为保险设据的 (二)据行为保险设据的 (二)据行为保险设据的 (二)据行为保险设据的

1949	被担保人名称	被担保人简称	成立日期	注册资本	注册地址	法定 代表人	主要经营业务
1	广东九丰能源集团有限公 司	九丰集团	2004-08-17	154,125.6452万元 人民市	广州市南沙区黄阙镇堡江 二街5号2705,2706房(仅 限办公)	古艳	公司核心业务的投资、控股平台
2	东莞市九丰维源 有限公司	东九熊原	2003-09-25	31,000万元人民币	广东省东莞市沙田镇7沙 大道27号	吳燕剛	公司接收站资产及仓铺设施的运营、LPCI 业务的购销
3	东莞市九丰天然气储运有 限公司	九丰天 然气	2008-01-28	26,000万元人民币	广东省东莞市沙田镇7沙 大道27号101房	孔令华	LNG大客户及中间商 客户的运营
4	新加坡碳氢能源私人有限 公司 Singapore Carbon Hydrogen Energy Pte. Ltd.	碳氢酸钡	2011-01-17	1,428.9787万新加 坡市	新加坡淡马锡林荫道7号 新达城广场一栋019-01B 室	/	LNG,LPG产品的采购及销售
5	东莞市九丰化工有限公司	九丰化工	2007-08-22	5,710万元 人民市	广东省东莞市沙田镇?沙 大道27号401室	郑宪	甲醇与二甲醚的采 购、生产、销售
6	广州九丰燃气有限公司	广九燃气	1997-03-14	2,500万元 人民市	广州市天河区林和西路9 号2117室2118室2119室 (仅限办公)	學被	LPG采购、销售
7	天津元拓贸易有限公司	天津元拓	2022-05-16	3,000万元 人民币	天津自贸试验区(天津港 保税区)天保大道40号办 公楼623室(天津至信商 务秘书有限公司托管第 107号)	炒坡	LPG采购、销售
8	宁波良盈贸易有限公司	宁波段盈	2020-12-18	3,000万元 人民市	浙江省宁波市江北区同济 路121号211室	王峰	LPG采购、销售
9	幸运领袖船运有限公司 LUCKY LEADER SHIPPING PTELTD.	幸运领袖	2021-05-07	5万美元	新加坡淡马鲷林荫道7号新达城产场一栋019-01B 至	/	Atia
10	于都县九丰国營能源发展 有限公司	于都国营	2021-08-11	2,000万元 人民市	江西省赣州市于都县工业 新区振兴大道西侧	黎永良	燃气经营
11	四川远丰森泰能源集团有 限公司	森泰德湖	2006-12-19	8,759.4957万元人 民市	四川省成都市武侯区高阳 路62号4层附403号	古艳	能源作业服务以及 LNG生产和供应
12	叙水森能页岩气有限公司	叙水森能	2018-03-28	6,000万元 人民市	叙水县正东镇伏龙村一社	张家轩	LNG能源作业服务
13	四川中油森泰新能源开发 有限公司	中油森泰	2014-01-17	10,000万元人民币	中国(四川)自由贸易试 验区成都高新区古泰三路 8号1栋1单元14层8号	唐俊海	加气站管理平台
14	内蒙古森泰天然气有限公 司	内蒙森泰	2013-07-19	5,000万元 人民市	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克 前旗敖镇综合产业园	冯耀波	LNG 生产加工厂. BOG提氨业务
15	筠连森泰页岩气有限公司	筠连森泰	2011-12-16	13,000万元人民币	筠连县沐爱镇穆坪村三组	张伟	LNG能源作业服务
16	四川华油中蓝能源有限责 任公司	华袖中蓝	2008-12-17	36,540.95 万元人 民市	四川省巴中经济开发区侧 马园区1-1号	张占伟	LNG生/年,销售

15	助连森泰贝智气	何用(22日)	均连察章	2011-12-16	13,000万元人民市	均连县环发铜格坪村	-: NE	LNG推進作业級分
16	四川华油中蓝维 任公司	部有限责	华油中蓝	2008-12-17	36,540.95 万元人 民市	四川省巴中经济开发 马园区1-1号	※占伟	LNG生产、销售
)被担负	以人相关财务	数据(单	体口径)					单位:人[
序号	被担保人名称	会	明间	資产总額	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
1	九丰集团	202 /2022	2年度 1231	248,787.20	69,008.49	179,778.71	450,71	5.93 2,969.39
2	东九能源		2年度 12-31	130,453.26	72,986.13	57,467.13	870,05	2.13 12,159.29
3	九丰 天然气	202 /2022	2年度 12-31	137,835.61	80,272.29	57,563.32	354,68	00.24 48.89
4	碳氢能源	202 /2022	2年度 12-31	171,276.00	10,62959	160,646.41	1,704,97	3.01 /
5	九丰化工	202 /2022	2年度 12-31	27,047.59	3,603.87	23,443.72	60,38	77.04 3,012.90
6	广九燃气	202 /2022	2年度 12-31	19,884.27	10,21835	9,665.91	267,34	1,199.17
7	天津元拓		2年度 1231	38,605.96	29, 109.81	9,496.15	204,96	6,496.15
8	宁波良盈	202 /2022	2年度 1231	6,904.27	3,836.45	3,067.81	16,23	85.08 67.81
9	幸运领袖		2年度 1231	6,888.98	117.31	6,771.67	3,56	8.19 4,423.59
10	于都国營		2年度 1231	620.83	45.46	575.37		0.00 -193.28
11	森泰能源		2年度 12-31	95,672.68	39,630.70	56,041.98	171,83	1,800.27
12	叙水森能		2年度 12-31	24,408.37	11,809.96	12,598.41	43,17	73.43 5,557.41
13	中油森泰	202 /2022	2年度 12-31	18,359.43	9,781.53	8,577.90	12,16	54.46 -1,169.17
14	内蒙森泰	202 /2022	2年度 1231	32,906.11	9,919.30	22,996.81	143,77	9.78 6,094.03
15	筠连森泰	202 /2022	2年度 1231	44,207.88	9,869.66	34,338.23	93,90	77.85 17,468.42
16	华油中蓝		2年度 1231	112,285.80	49,616.84	62,668.96	195,27	73.94 26,874.06
. 杂泰的	於而, 知永森自	世,中油森	泰.内蒙森	泰, 德连森泰, 宁	波良盈为公司:	2022年度内新合	‡子公司. 天ì	<b>東元拓为公司202</b>

对外组免数量及逾期担保的数量 22年12月3日,公司合并接表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之同租互提供的实际担保余额折合人民币共计344 含借款、保函、信用证等),占2022年来经审计的引属于上市公司股东净资产的40.65%,子公司以子公司债务为基础的担任 交租保实济余级为人民币2,400万万元,截至目前、公司不存在为地股股股和实际控制人及其实从是提供是的消耗,必需附近

江西九丰能源股份有限公司董事会 2023年3月8日 江西九丰能源股份有限公司

## 关于续聘2023年度审计机构的公告

(8)业务信息: 殼同事务所2021年度业务收入25.33亿元,其中审计业务收入19.08亿元,证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司 排书客户20家,主要行业住民制造业,信息传输,数件和信息技术服务业,此发和零售业,房地产业,农,林、牧,渔业,收费总额288亿元: 2021年年时排除公司审计收费3.750五万元,本公司同节业上市公司审计等户3家。 2. 投资者标序推力 级同事务用户脚买卖业保险。累计新偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末那也风险基金1,037.68万元。

致同事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。 致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

、诚信记录 如同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

公司审计报告4的. 金额公司 2011年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审计报告4的。复数第三板注签字任册会计师,刘国平,2011年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审计、2011年开始在爱问事务所执业。2021年开始为本进供推订级5、近三年完善的上市公司审计报告2的,签署新三板柱牌公司审计报告的。 项目直域影别复杂、线圈牌》。2022年开始人事上市公司审计报告的,签署新三板柱牌公司第一板告的,签署新三板柱牌公司第一板

2.诚信记录情况 本次似安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,系纪独分外。

CHYL/1。 3、独立性 \*\*\*\*如邓排卒如照日合伙人。答李注册会计师、项目质量控制复核人均与公司不存在关联关系,能够在执行本项目审计工作时保持独立

FIX. 建立舊單印施立度則。我同單多所且各从單近界业务徵修,且各为公司提供审计报系的各验台槽力,能坚持模立、客观《正的原则》。 緣理公司總另根在审计工作的需要。 她需要同單多所为公司公司在审查申计报系,有利于经现公司申址工作的原理,不在先到公司 他提供去尤其是中心疾不利益的情况。 全体独立董阳市经公司 天子世界公司名生理申刊,例为以来,对自己等核议定程度之程,

及其他股东尤其是中心股东利益的情形。全体独立董事问题公司(关于续聘2022年度审计机构的议案),并问题将该议案提交公司2022 住年度股东大会审议。 (三)董事命的审议和基决情况。 公司于2023年度审计机构,聘剔一年,并问题将该议案提交公司股东大会审议。 (四)董事全部议请院及 公司于2022年度审计机构,聘剔一年,并问题将该议案提交公司股东大会审议。 (四)董事全部议请院及 公司于2022年度审计机构,则别一年。 (万)股东大会审议师院 本次建物总司2023年度审计机构,明别一年。 (五)股东大会审议师院 本次建物总司2023年度审计机构,明别一年。 (五)股东大会审议师院 本次建物总司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效, 特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会 2023年3月8日

#### 江西九丰能源股份有限公司 关于制订、修订相关制度的公告

四个别及走带责任。 2023年3月6日,江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于制订、修订相关制度的收案》(关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作组则的议案),具体情况如下: - 修订图

一. 施订原因为适应的基础发展需要,提升公司环境,社会责任和公司治理(ESG)接效,积极践行ESG发展理念,公司将董事会"战略委员会" 变更为"战略与ESG委员会",并增加ESG相关工作职责,此外,根据ESG评价要求与(上海证券交易所上市公司自律监管府引载5号— 交易与关联交易》等部舱订规则,以及强化高排破值的会计监管,结合实际情况,公司规则订相关制度,并对部分制度进行相应地修订。 一本次具体制订,被订制度

	19	kil	制度名称	制度类型	审议机构	
		1	(董事会议事规则)	他订	董事会、	
		2	《对外投资管理制度》	修订	股东大会	
		3	(董事会战略与ESCI委员会工作细则)	修订		
		4	《董事会审计委员会工作组则》	他订	]	
		5	《期货和衍生品交易业务管理制度》	修订	董事会	
		6	《臺網保值业务内部控制制度》	他订	1	
		7	《社会责任管理制度》	9(i)	1	
		8	《商營減值測试內單控制制度》	8417	1	
			T尚需提交2022年年度股东大会审议通过, 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.c		后续披露的2022年年度股东大会会让	义资料
Ξ,	《董事会	议事规则	J)修订情况			
	likeli		修订的		修订后	
		第九条公司	董事会应当设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名	、薪 第九条公司董事会应当设立	审计委员会。并根据需要设立战略与ESG、提	

江西九丰能源股份有限公司董事会 2023年3月8日 江西九丰能源股份有限公司

### 关于召开2022年年度股东大会的通知

2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 股东大会召集人、董事会
(三) 投票方式。
本党是东大会师果用的表决方式是规场投票和网络投票相结合的方式
(6) 观场会区召开约日期,前期间地点
召开始日期即时,2022年3月28日14点00分
召开始上,"东省"州井天河区胜"中场。加2116家公司大会议签
(5) 网络快票系统,起上日期积投票时间
网络快票系统,把上日期积投票时间
网络快票系统,把上日期积投票时间
网络快票系统。

至2023年3月28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: 

		投票股东类型
1915	议案名称	A股股东
果积投票议3		
1	《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》	V
2	《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》	V
3	《关于(2022年度财务决算报告)的议案》	V
4	《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》	V
- 5	(关于变更部分募集资金用于水久性补充浓动资金的议案)	V
6	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于2023年度担保粮度預计的议案》	V
8	《关于2023年度開货和衍生品业务额度预计的议案》	V
9	《关于候聘2023年度审计机构的议案》	V
10	《关于变更注册资本、经营范围置修改(公司章程)的议案》	V
11.00	《关于制订、修订相关制度的议案》	V
11.01	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	V
11.02	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	V

2.特别决议议案:议案7.10 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5.6.7.8.9 4.涉及关联股东回避表决的议案:不通用 应回避表决的关联股东各称:不通用 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不通用

「一) 放送送記と日夜所お往午中福田学安記の治事中時度日本の月上の学公中認定化計画 可以以中衛服子式委件行業人出席会に利参加及決。域代理人不必受公司股东、 総理代明 が選手を が設備する。 お際代明 が関連する。 が記述しています。 が記述しています。 が記述しています。 の304390 ) 九中総理 こり公司資本、宣本日活鉄管理人供。 ・シ公司を表しています。 ・シ公司を表しています。 (二)公司董事, 宣專和高效告應ADA。
(三)公司爾爾的時期。
(三)公司爾爾的時期。
(四)其他人员
五。欽以登记方法
(一)金按股东(包括股东代理人)登记成报酬时需提供以下文件。
(一)金按股东(包括股东的法定代表人出婚会议的,应出示营业共愿复印件(加盖公章),法人股东股票账户卡,法定代表人证明书及身
的此妻托行理人出婚会议的,定现人经配出示水人身份证。法代表人出真的书面授权委托书(详见附件1)。
2.自然人股东;自然人股东资自出席党议的,应出示本人身份证成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
常会议的,代理人包出示委托人是原题帐户卡。本人有效身份证准、原在投税及委托书(证规)件1)。
(二)股东可以采用价单减度高的方式进行登记。登记时间以公司使到的基本规律,请在传真或信益上注明"股东大会登记"及联系方式。
(三)登记时间,2023年3月22日上午9-00-1270。
(三)登记前一2023年3月22日上午9-00-1270。

八·45·13·19·4明 本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员交通、食留及其他相关费用自理。 附件:1度仅要托书 物此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会 授权委托书

江西九丰能膨股份有限公司: 接委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权

泰托日期: 年月日 备注:泰托人应当在泰托书中"同意"、"反对"或"弊权"意向中选择一个并打"V",对于泰托人在本授权委托书中未作具体指示 。受托人有权按目己的意思进行表决。

江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

一、理事定定以4分件的6. 江西九丰能服的有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2023年3月6日(星期一)以现场给合通讯表决方 式召开,会议帮用于2023年2月24日(星期四)以电子部件等方式或社会体董事、本次会议应出营董事人、3项出营董事人(其中取立董 事故三型先生以取制表决方式会会)。《武士董事长号建国先生召集和王持。公司董事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的创大规定。 (表)起除符合有关法律决规则《公司原程》对Driet/Nouce
 一、董事会会议审议确记
 经与会董事以真审议、本次会议逐项表决通过了以下决议。
 经与会董事以真审议、本次会议逐项表决通过了以下决议。
 (一)审议通过《关于(2002年度董事会上作报告)的汉第)。
 公司《2002年宣章 事会工作报告》的具体内容主项目由在上海证券交易所网站(www.siss.com.cm)披露的《2002年年度报告》之
 三节管理层均论与分析"之"—、经营情况动论与分析"及"第四节公司启审,样以内容。
 三节管理层均论与分析"之"—。
 必营情况动论与分析"及"所显符公应和关键之位。
 2002年度规划企业分析。
 2002年度规划企业分析。
 2002年度规划企业分析。
 2002年度规划企业分析。
 2002年度董事会审计委员会规则报告》。相关具体内容详见同处上海证券公司标阅数(www.siss.com.cm)披露的相关公告。

上使证券交易所两两站(www.sse.com.cn)被塞的相关公告。 表述结果/导照问题。0票反驳,0票养权。 成次逐尚满歷之产河2022年度度投来人会审议。 (二)审订通过《关于(2022年度总是理厂作程度)的议案) 公司(2022年度总是理厂作程度)进现同任在上海北券交易所网站(www.sse.com.cn)被塞的(2022年年度报告)之"第三节管理 论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"和关内容。 表决结果、写照问题。0票及以,0票养权。

78台系: 397年10月、05克仅为 (05开秋)。 5)审议通过 (关于《2022年度财务决算报告》的议案》 服效同会计师事务所 (特殊普通合伙 )出具的公司《2022年度审计报告》,公司2022年度及2022年末主要会计数据和财务指标如

2022年财务决算详细数据详见公司《2022年年度报告》之"第十节财务报告"相关内容 本议客尚需据交公司2022年年度股东大会审议。 本以资尚需整处公司2022年年度股东公舍时以、 (例)申读题试《天子2022年年度股份》及其编架的仪案》 具体内容详见同日在上梅此势交易所构站(www.sas.com.m)披露的(2022年年度报告)及(2022年年度报告(横要))。 表达是据、9票面包。现实对、9票有权 本以资尚需整处公司2022年年度股东公舍时以、 (万、申读题试《天子2022年度重整概含全体与实际使用情况的专项报告)的议案) 独立董事对本以爱发表了而感的独立意见,我同会计师事务所《特殊普遍合伙》出具了《关于江西九主能题股份有限公司2022年度 接合程序与实际中情况是证据程序。是帮助中国国际金融股份有限公司出租了《关于江西九主能题股份有限公司2022年度 非在设与实际使用情况的专项报告度见》。据以具体内容详见同日在上梅证券交易所闲时(www.sas.com.m)按据的(2022年度募集 在按与实际使用情况的专项报告度见》。据以具体内容详见同日在上梅证券交易所闲时(www.sas.com.m)按据的(2022年度募集

表决结果:9票问意、0票反对、0票存权。 (六)审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 时, 清洁能源业务具有"重资产"和"资源性"特点,长期投资资金需求较大;此外,目前公司正处于战略调整和布局期,随着能源服务及特 种气体业务的拓展和落地,对长期资金需求相应增加。

用30,000.00万元未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。

募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.s

结合公司业务发展规划及资金安排,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,维护上市公司和全体股东利益,公司经审慎评估,拟使 0,000.00万元未明朝民间的募集资金水久往补充规则资金。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于江西九丰能源股份有限公司变更部分

部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》等公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 太议室尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本以案尚需是必公司2022年年度股东大会市以、
(七)申议通过《天子使用募集资金置股原大会申议。
(七)申议通过《天子使用募集资金置股原先处,募投项目的自筹资金的议案》

老中与简正遗众《天子使机开办土能膨股的特限公司的New Sources Investment Limited等发行股份。可转换公司债券购买资产

并募集配套资金的批复》(证监许司2022/2827号)被准。公司向特定对象发行可转换公司债券12,000,000,000年表募银配套资金,种类为可转 统为上市公司人民币普通股(A股、股票的股界,由张面值3为人民币100万元,按照面值3次行,募集资金总额为人民币1,200,000,000,000,00万元, 和股发行费用品。公司本次募集股合金额为人民币1,180,186,67023元。上述该项已于2023年2月3日全年资限。 为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次募集配套资金到位之前、公司根据项目进展的实际情况以自等资金预先投入募投项目61, 51637万元。董事会问意公司使用募集资金置股上逐份无投入募投项目的自筹资金 独立董事对本比紧发表 下顶速的转应意见,就应到分域同中标证券股份有限公司出具了《天于江西九丰能凝股份有限公司以募集资金置换限完处人募收项目自第营金的核查度见,或问会计师业务所、特殊普通合伙》出具了《天于江西九丰能凝股份有限公司以募集资金置换密记处人募收项目自第营金的核查度见,或问会计师业务所、特殊普通合伙》出具了《天于江西九丰能凝股份有限公司以募集资金置换密记处人募集业金位按查目的自营营金的接近是见,该应会计值2000年,特殊普通合伙》出具了《天于江西九丰能凝股份有限公司以募集资金股股市股份、募集业金位按查目的自营营金的接近是见,或可会计值2000年,

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会拟定2022年 度利润分配方案如下: 9997年27年27年27年27年27年2日 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0.30元(含税)。

不以資本公報企業的提出,还是1928年12月20日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2月21日 《新年》中,1928年2日 《末年》中,1928年2日 《末年》中,1

1,756,569.83元),占2022年年度合并根表中归属于上市公司股东的净利润的34.90%。 在交流权益分派的股权登记目前、公司总及本蓝的分配股份基数发生变动的、公司取维特分配总额不变。相应调整程股分配比例,3

3行公告具体调整情况。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)披露的《关于2022年

表达结果:9照问意,0票反对,0票存权, 本义等的需要处分词2023年度租赁额度预计的议案, (九)审议通过(关于2023年度租赁额度预计的议案) 公司清洁能愿业务产品主要为LNG\_LFO,属于大宗商品,且境外来购货值较大,根据国际进行的交易惯例,公司主要通过商业银行开 信告用证等方式进行国际采购融资,并提供相处租保,随着近年能震市场价格大幅上涨,公司及相关于公司开展国际采购的实际融资需求 相应增加。此外,森佛能跟及其下雕相关企业原业多发展,需要向银行等金融机构申请融资,并提供相应担保。 为有效使进主营业务发展,加坡相动战器规划器地。董事公司意为控股子公司、参股公司新增担保息额度折合人民币为1,323,000万 元 総訂 按据图15-002045年度间是无十金标》2013-10-114

元,授权有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站(v

度担保额度预计的公告》等公告。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

(十)审议通过《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》 公司清洁能源业务LNG\_LPG产品,以及甲醇等化工产品属于大宗商品,国际采购较多,并呈现单次采购金额大、采购价格波动频繁特 ,主要与国际能源市场价格指数挂钩,且多以美元计价,给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敝口。公司以期货,期权、远期等作 为套期工具,在期份和衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作。可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业缔造市的不利影响

具有必要性与可行性。此外,在不影响正常经营及资金充裕的前提下,公司将适度开展衍生品投资,提升对衍生品市场及相关指数的敏褪 生,提高资金管理效益及投资收益。 公司对2023年度期份和历年表业条额度预计并行了严格的内部逐位,并编制了《苯干开展期份和衍生品业务的可行生分析积集》。

分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公告。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (十二) 冲以通过(天)"短用部分增益得赖效查进行现金管理的议案) 步揚嘉智的祖曆與蔣蘭金合助程度,董卓全同题必得及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,现金管理权资品种为结构性 存款、大额存单等安全性高、流动性好的原本型产品,期限均任一时点的交易金额上限为人民币150,00000万元,授权有效期限自第二届

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (十三)审议通过《关干部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》 根据(公司法)(上州公司治理周則)等法书法规以及公司(董事会辦酬与考核委员会工作即則)等相关规定,在参考行业、岗位与地区的薪酬水平,并结合公司实际情况,经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议,董事会规定公司副总经理杨小毅先生的薪酬方案效

. 根限修小製先生所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬;岗位薪酬由基本薪酬和塘效薪酬组成,杨小製先生的基本薪 均每年900,000元人民币(税前);绩效薪酬则根据公司薪酬管理相关制度,与公司年度经营债效、个人年度考核情况相挂钩,年终根据

根据杨小规先生所担任的公司经营管理职务及岗位原榜领取岗位部州,岗位新州由基本薪酬和高效薪偿组成。杨小规先生的基本薪酬为每年900,000元人民币(税前);债效薪削则根据公司薪酬管理相关制度,与公司年度经营债效、个人年度考核情况相挂钩,年终根据当年考核结果出罪闭意。即反对,仍票外区。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果出罪闭意。即反对,仍票外区。 (十四) 审议通过《关于按照公司年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会事的审议并同意,以及独立董事发表了同意续聘会计师事务所的事的认可意见和独立意见。董事会同意续聘级同意计师事务所、约察普通合於)为公司2023年度审计机构。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)被需要的 关于被愿的交易使新分别。

董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。

黨的《关于续聘2023年度审计机构的公告》等公告。 表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 (十五)审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 独立董事对该事项发表了同意的独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022年度内部控制审计报告》。相关具体区

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 《伏·尼·宋·日·宗·日·宗·及·尔·以宗·开文。 (十六)审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改《公司章程》的议案》 司向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")原股东发行股份5,256,212股、可转 集公司债券10,799,973张及支付现金购买其持有的森拳能置100%股份,并于2022年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份及可转债登记手续。本次股份发行后,公司注册资本由620,157,812.00元增加至625,414,024.00元,股份总额由620

容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》等公告。

为进一步拓展能渡服务与特种气体业务,公司权增加"道路仓险货物运输"经营范围。此外,为适应公司战略发展需要,提升公司; 为进一步和限能膨限易与转种气体业务。公司和增加"直路危险货物运输"经营范围。此外,为退应公司战略发展需要,提升公司环境上条政任和公司市理(ESC) 能效,形现政行区以及规理。公司标管董事会 "故路委员会"受更为"战略与ESCA委员会",并增加ESCI相关工作即原。 基于上途变更、公司对《公司章相》师分条故担行修订。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sset.com.cn)披露的《关于变υ生海疗法、经营加强输收《公司章程》的公告)。 表决结果力票同意、①原反对、①原存权。 本议查前需提公与票问意。②原反对、②原存权。 《七十》时以迎过《关于董事在战略委员会是在战争行委员会工作相同的议案》 为违处公司战略发展需要。提升公司环境。社会责任和公司治理(ESCA)结议、积极践行ESCA发展理念,公司和将董事会"战略委员会"变更为"战略与ESCA委员会",并增加ESCA相关工作职度,同时对原《董事会战略委员会工作相同》第分条实进行修订,相关具体内容详现同日在上海证券发易所阅说(www.sset.com.cn)按据的《董事会战略委员会工作相同》第分条实进行修订,相关具体内容认规则自任上海证券发易所阅说(www.sset.com.cn)按照的《证明文》等公告。 表决结果与原则意。②原反对、思序权、

(十八)审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况,制订相关制度,并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下该

18.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 18.02 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 18.03 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》; 18.04 《关于修订〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》;

二、班旦又开 1.第二届董事会第二十七次会议从议; 2.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见与独立意见;

3、上海证券交易所要求的其他文件。 江西九丰能源股份有限公司董事会

江西九丰能源股份有限公司关于变更部分募集资金 用于永久性补充流动资金的公告

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2023-015

●原项目名称:未明确投向的募集资金(首次公开发行股票募集资金原投资项目"购建2艘LNG运输船"变更为"构建1艘LNG运输船 勾建1艘LPG运输船"后剩余的未确定用途的募集资金 ●新项目名称:永久性补充流动资金

●変更募集资金投向的金额:30,000.00万元人民币 、变更募集资金投资项目的概述 一)募集资金的基本情况 国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》( 证监许可( 2021 )1437号 )核准。? 西九丰能凝股份有限公司(以下简称"公司"或"九丰能融")向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,2965,9866万股,每股面值 人民币1.00元,每股发行价格为人民币34.57元,募集资金总额为人民币2,868,268,267.62元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为

人民币2.677.362.996.19元,上述款项已于2021年5月19日全部到账。 66号)。公司已将嘉集资金存放于嘉集资金专户存储管理 (二)募集资金投资项目的实施主体调整与前次变更情况 司首次公开发行股票募集资金原投资项目计划具体如下

· 致同会计师重多形( 转殊普通会伙 ) 对本次公开发行的募集资金到价情况进行了审验,并用具了《验资报告》( 致同验字( 2021 ) 等

7开第二届董事会第七次会让 5分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公 议通过了《关于增加部 议案》,同意增加境外全资子公司和谐船运有限公司(以下简称"和谐船运")与全资子公司广东九丰能凝集团有限公司(以下简称"九: 集团")共同实施"购建2艘LNG运输船"项目。具体内容详见公司于2021年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按据

《关于增加部分真集资金投资项目实施主体要对会资子公司增资的公告》等公告 

					甲位:人民
序码	項目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	截至2022年12月31日募集 资金累计投入金额	实施主体
1	购建1艘LNG运输船	106,368.15	106,368.15	47,309.42	和谐船运
2	购建1艘LPG运输船	51,147.37	46,032.63	5,579.04	前进者船运
3	补充流动资金及偿还银行借款	55,000.00	95,000,00	55,000.00	九丰能源
4	未明确投向的募集资金	60,335.52	60,33552	/	/
	et-	272,851.04	267,736.30	107,888.46	/
	更情况				

四)董事会审议情况 (15) 温季安叶以间75。 2023年3月日16、河分別召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议、审议通过了(关于变更部分募集资金 于永久性补充流动资金的议案),董事会认为:本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公 财务费用,增强公司运营能力,更好地满足公司业务发展及战略规划实施的需求,进一步提升公司整体竞争优势,符合公司长远发展的3

₹可清洁能源业务产品LNG、LPG属于大宗商品,2022年以来,能源价格持续高位运行,公司清洁能源业务营运资金需求持续增加; 时,清洁能源业务具有"重资产"和"资源性"特点,长期投资资金需求较大;此外,目前公司正处于战略调整和布局期,随着能源服务及特

结合公司业务发展规划及资金安排,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,维护上市公司和全体股东利益,公司经审慎评估,拟使

中气体业务的拓展和落地,对长期资金需求相应增加。

用30,000.00万元未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。 三、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金投资项目的意见 一)独立董事意见 ·司独立董事经审核后认为:公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金事项,符合公司实际经营发展和营运资金需要, 利于提高公司募集资金的使用效率,本次使用未明确投向的募集资金永久性补充流动资金,不会影响现有募集资金投资项目的正常实施

K存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更事项及其审议,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公 尊集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》公司《募集资金使用管理办法》等相:

现定。全体独立董事同意《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司2

公司监事会经市核后认为:公司本次变更部分募集资金用于未久性补充施动资金是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响现有募集资金投资项目的正常实施,不存在对公司生产经营产生不利影响,损害 公司及股东利益的情形 (三)保荐机构意见 保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为:公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会

监事会审议通过,独立董事发表了明确的问意意见,履行了必要的申议程序。公司上述事项符合(上市公司监督府引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要束(2022年修订))等相关法律法规,规范性文件及公司相关制度的规定,内容及审议程序合法合规。保荐 机构对公司实施上述事项无异议。 四、关于根交股东大会审议的相关事官

本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通 过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会