

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-109

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于“耐普转债”恢复转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 提别提示：

- 1、债券代码：123127
- 2、债券简称：耐普转债
- 3、恢复转股时间：2022 年 11 月 9 日起

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2847 号”文同意注册，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。期限为自发行之日起六年。“耐普转债”自 2022 年 5 月 5 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议、2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会和 2022 年 10 月 27 日召开的“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司拟将原计划用于募集资金投资项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-084）。

根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，“耐普转债”的附加回售条款生效，“耐普转债”持有人享有一次回售的权利，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“耐普转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-102）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“耐普转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2022年11月2日（星期三）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2022年11月8日（星期二）止。自回售申报期结束的次一交易日（即2022年11月9日）起“耐普转债”恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人关注。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022年11月8日