

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：2023-037

江西耐普矿机股份有限公司

关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

- 1、股票代码：300818 股票简称：耐普矿机
- 2、债券代码：123127 债券简称：耐普转债
- 3、转股价格：24.40 元/股
- 4、转股期限：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日。
- 5、转股股份来源：使用新增股份转股

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

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。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转债”，债券代码“123127”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》的有关约定，本次

可转换公司债券转股期限的起止日期为2022年5月5日至2027年10月28日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转换公司债券转股价格的调整

根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年度利润分配方案:以公司总股本70,001,544股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。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》的约定,“耐普转债”的转股价格将做相应调整,调整前“耐普转债”转股价格为37.00元/股,调整后转股价格为24.40元/股。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-035)。

二、耐普转债转股及股份变动情况

2022年11月2日至2022年11月8日因回售减少10张,耐普转债数量由4,000,000张变更为3,999,990张。具体内容详见公司于2022年11月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“耐普转债”回售结果的公告》(公告编号:2022-110)。

2023年第一季度,耐普转债因转股减少1742张,转股数量为4,721股。截至2023年3月31日,公司可转债余额为399,767,700元,剩余可转债张数为3,997,677张,未转换比例为99.9422%。2023年第一季度,因实施2022年度利润分配,转增35,003,108股。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号:2023-034)。

截至2023年3月31日公司股份情况如下:

股份性质	本次变动前 (截至2022年12月31日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (截至2023年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	38,122,000	54.46%	4,765,249	42,887,249	40.84%
其中: 高管锁定股	765,000	1.09%	42,122,249	42,887,249	40.84%
首发限售股	37,357,000	53.37%	-37,357,000	0	0

二、无限售条件股份	31,879,539	45.54%	30,242,580	62,122,119	59.16%
三、总股本	70,001,539	100.00%	35,007,829	105,009,368	100%

三、其他事项

投资者如需了解耐普转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《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》全文。

四、备查文件

1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的耐普转债股本结构表。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日