

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：2024-102

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于“耐普转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：

截至 2024 年 10 月 23 日收盘，“耐普转债”因转股减少 1,673,126 张，累计转股数量为 7,764,216 股，已达到“耐普转债”转股前公司已发行股份总额 70,000,000 股的 10%。

#### 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《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，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。

##### （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，“耐普转债”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

1、根据公司 2022 年度利润分配方案，“耐普转债”的转股价格由最初的 37.00 元/股调整为 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》。

2、根据公司 2023 年度利润分配方案，“耐普转债”的转股价格由 24.40 元/股调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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》。

3、根据公司 2024 年半年度利润分配方案，“耐普转债”的转股价格由 17.34 元/股调整为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 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》。

#### 二、可转换公司债券转股及股份变动情况

截至 2024 年 10 月 23 日收盘，“耐普转债”因转股减少 1,673,126 张，累计转股数量为 7,764,216 股，已达到“耐普转债”转股前公司已发行股份总额 70,000,000 股的 11.09%。

#### 三、备查文件

1、“耐普转债”开始转股前（2022 年 4 月 29 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 2024 年 10 月 23 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”转股明细表。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日