

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：2025-001

江西耐普矿机股份有限公司

关于 2024 年第四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：17.24 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：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份

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，以公司总股本为基数，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。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 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，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，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，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，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、“耐普转债”转股及股份变动情况

1、2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 8 日“耐普转债”因回售减少 10 张，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》。

2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 4 月 11 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 924,200

股，本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。

同时调整“耐普转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，新增回购股份作为转股来源的生效日期为2024年4月19日。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增“耐普转债”转股来源的公告》。

3、2024年第四季度，“耐普转债”因转股减少983,172张，转股数量为5,702,699股，其中新增股份4,959,765股，使用回购账户库存股转股742,934股。公司2024年回购股份已经全部用于“耐普转债”转股。截至2024年12月31日，“耐普转债”余额为184,807,500.00元，剩余可转债张数为1,848,075张，未转换比例为46.2075%。

截至2024年12月31日公司股份情况如下：

股份性质	本次变动前 (截至2024年9月30日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (截至2024年12月31日)	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	59,290,192	38.71%	0	59,290,192	37.50%
其中：高管锁定股	59,290,192	38.71%	0	59,290,192	37.50%
二、无限售条件股份	93,864,821	61.29%	4,959,765	98,824,586	62.50%
三、总股本	153,155,013	100%	4,959,765	158,114,778	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2024年12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2024年12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

2025年1月2日