

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-103

江西耐普矿机股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，公司拟对该项目结项，同时注销对应募集资金专用账户。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规相关规定：本次募投项目节余募集资金金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，可以豁免履行董事会审议程序。现将相关事项公告如下。

一、募投项目及募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金净额 392,702,528.70 元。上述发行募集的资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金承诺投资项目情况

根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	35,201.00	28,270.25
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		46,201.00	39,270.25

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会、于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的 14,000 万元变更用于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。变更后募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前投资金额	变更后投资金额
1	复合衬板技术升级和智能改造项目	28,270.25	14,270.25
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
3	智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目	-	14,000.00
合计		39,270.25	39,270.25

（三）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司分别与招商银行股份有限公司上饶分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与 Naipu Maquinaria para la Minería SpA（智利耐普）、中国建设银行智利分行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体如下：

序号	户名	开户行	专户账号	对应募投项目	备注
1	江西耐普矿机股份有限公司	招商银行股份有限公司上饶分行	793900052710206	复合衬板技术升级和智能改造项目	本次拟注销
2	江西耐普矿机股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	633676459	补充流动资金	已注销
6	Naipu Maquinaria para la Minería SpA (智利耐普)	中国建设银行智利分行	69000-2445-102	智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目	存续

上述“补充流动资金”项目已完成投资，募集资金于 2022 年 10 月使用完毕，并于 2022 年 10 月注销相关募集资金专用账户。详情见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分可转换公司债券募集资金账户的公告》。

二、本次拟结项募投项目募集资金使用情况

截至本公告披露日，“复合衬板技术升级和智能改造项目”已建设完毕，并达到预定可使用状态，共使用募集资金 15,284.33 万元，投资进度为 107.11%，该项目已完成投资。

公司后续将使用自有资金继续投入，不断升级和改造公司现有设备和生产线。继续推动以橡胶复合衬板为代表的高端耐磨材料在国内外市场上使用的普及和升级，保持和巩固公司在耐磨材料行业的市场领先地位。

三、节余募集资金使用计划

“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，募集资金专户余额为 0 元。公司将注销对应的募集资金银行专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日