

证券代码:300818

证券简称:耐普矿机

编号:2026-001

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	线上参与耐普矿机可转债发行网上路演的投资者
时间	2026年1月15日(星期四)15:30-17:00
地点	“投关易”微信小程序
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理:程胜先生 董事、副总经理兼董事会秘书:王磊先生 财务总监:欧阳兵先生 保荐代表人:李俊先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问:我是持股不足100股的小股东,按每0.026663张的配售比例计算后不足1张,这种情况能参与优先配售吗?还是直接无法获得配售额度? 答:你好,不足100股,也可以参与。但能否获配是根据登记结算公司的精确算法进行分配的,最终结果看您托管股票的证券公司显示可认购数量。谢谢!  2、问:原股东除了优先配售,还能参与网上余额申购,请问这两部分的操作是否冲突?需要分开在交易软件上操作吗? 答:原股东除参与优先配售,还可以参与网上余额申购,不冲突,需要在交易软件分开操作,配售代码是380818,申购代码是370818,可以分别输入配售代码和申购代码

参与。谢谢！

3、问：请问公司本次发行可转债募集资金用途？

答：你好！公司本次发行可转债募集资金总额 4.5 亿元，扣除发行费用后，3.25 亿元用于建设秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，1.25 亿元用于补充流动资金。谢谢！

4、问：秘鲁新项目的建设周期预计多久？

答：本次可转债募投项目之一是秘鲁基地项目，预计建设周期是 2.5 年，大概在 2027 年 8 月左右建成。谢谢！

5、问：请问转债老股东的配售比例是多少？老股东优先配售怎么操作，要不要缴款？

答：你好，原股东每股配售 2.6663 元可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.026663 张可转债，在认购当日需要缴款。谢谢

6、问：在当前市场环境下，请问耐普矿机的可转债具有哪些投资优势？

答：感谢您的提问，耐普矿机深耕金属矿山选矿耐磨备件领域超过 20 年，是细分领域的隐形冠军，也是国家专精特新“小巨人”企业，我们认为耐普的可转债投资优势有如下几个方面：1、公司所处行业目前非常景气，由于最近几年铜、黄金等金属价格涨幅较大，公司橡胶复合备件是高端领先产品，有利于提升矿企生产经营效益，在客户景气情况下，会加快行业选矿备件从传统铸造金属备件衍变采用我们的橡胶复合耐磨备件；2、公司本次可转债规

模较小；3、公司发展速度较快，预计将保持一个比较高的增长速度和趋势；4、公司参股投资了哥伦比亚铜金银矿，如果未来投产，在目前金属价格下，将有较好的投资收益。

7、问：公司计划如何使用本次可转债募集的资金，能细化的讲解一下吗？

答：公司本次发行可转债募集资金总额 4.5 亿元，扣除发行费用后，3.25 亿元用于建设秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，1.25 亿元用于补充流动资金。

8、问：请问本次发行的 A 股可转债转股能否参与股利分配？

答：你好，你持有的可转债在转股期内，可以选择转换为公司股票，并于转股的次日成为公司股东，可以参与公司的利润分配。谢谢

9、问：请问如果股票托管在多个营业部，每个营业部都要单独操作配售吗？

答：是的，需要登录各个账户操作，参与该账户中股票数量对应的可转债数额配售。谢谢！

10、问：这次可转债发行对现有股东权益的稀释效应如何？

答：本次可转债的初始转股价是 38.44 元，可转债发行总额 4.5 亿元，预计未来全部转股后，将新增 1170 万股左右，占目前总股本的比例是 6.94% 左右，谢谢！

11、问：本次可转债初始转股价格定为 38.44 元/股，请问这个价格是怎么计算得来的？

答：你好，公司初始转股价是遵照《上市公司证券发行注册管理办法》的要求制定的：不低于募集说明书公告日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价。公司公告日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价分别是 36.48 元/股、38.43 元/股，因此本次初始转股价定在 38.44 元/股。谢谢！

12、问：原股东参与优先配售需要在 T 日缴足资金，请问要是忘记缴款了会有什么影响？

答：你好，原股东在 T 日优先配售时即需要缴纳认购资金，若是忘记缴纳，则认股无效。谢谢

13、问：补充流动资金的部分预计 will 如何具体使用？

答：公司将根据主业发展需要，对补充流动资金的募集资金高效使用，谢谢！

14、问：之前公司有募投项目延期的情况，请问本次秘鲁项目有哪些风险控制措施？

答：关于本次秘鲁项目有哪些风险控制措施？详细请见公司之前披露的有关可转债问询回复公告，公司将全力保障募投项目的建设和及时投产，谢谢！

15、问：请问公司财务状况如何，未来大股东还有减持计划吗？

答：公司目前财务情况良好，截止目前，大股东自公司上市以来未减持股份，谢谢！

16、问：这次可转债 1 月 16 日发行，预计什么时候能正式在深交所上市交易？

答：你好，公司会在发行结束后立即启动可转债登记和上

	市申请，具体日期尚未确定。请关注公司后续公告，谢谢
附件清单（如有）	
日期	2026年1月15日