

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

债券代码：123265

债券简称：耐普转 02

国金证券股份有限公司关于
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
2026 年度第一次临时受托管理事务报告

（债券受托管理人）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二六年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《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》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证券不承担任何责任。

国金证券作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现将耐普矿机本次可转债重大事项情况报告如下：

一、本次可转债的注册文件和发行规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三十一次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2025）3021 号文同意注册，耐普矿机于 2026 年 1 月 16 日向不特定对象发行了 4,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万元，期限为自发行之日起六年。经深圳证券交易所同意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 1 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转 02”，债券代码“123265”。

二、本次可转债重大事项的具体情况

2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年年度股东会，选举产生第六届董事会成员，其中分别有 1 名独立董事、1 名非独立董事和 1 名职工代表董事发生变动，变动原因均为任期届满，同时新增 1 名独立董事。此外，公司原副董事长、总经理程胜以及原副总经理潘庆本次换届选举完成后将离任，但继续在公司担任其他职务，同时公司聘任张国梁为总裁、康仁为常务副总裁。上述情形符合《公司债券受托管理人执业行为准则》中关于重大事项的认定。

三、上述事项对发行人影响的分析

公司本次董事会换届及聘任高级管理人员，是基于公司战略发展需要和日常经营管理进行的正常人事调整，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，且新任董事及高级管理人员的专业背景与履职能力与公司当前的经营业绩及

未来发展规划相匹配。

公司本次董事会换届及聘任高级管理人员事项不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展、公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。

国金证券作为本次可转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。国金证券将持续密切关注发行人对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于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 2026 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国金证券股份有限公司

2026年5月22日

