

证券代码：300818
债券代码：123265

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转 02

公告编号：2026-059

江西耐普矿机股份有限公司

关于不向下修正“耐普转 02”转股价格的公告

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.截至 2026 年 6 月 12 日收盘，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“耐普转 02”转股价格向下修正条款。

2.公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于不向下修正“耐普转 02”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“耐普转 02”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（自 2026 年 6 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日），如再次触发“耐普转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

3.自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 12 月 14 日重新起算，若再次触发“耐普转 02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“耐普转 02”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021 号文同意注册，公司于 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、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025

年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本 168,772,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），送红股 3 股（含税），不以资本公积金转增股本。

根据《募集说明书》的约定，“耐普转 02”的转股价格将做相应调整，调整前“耐普转 02”转股价格为 38.44 元/股，调整后转股价格为 29.50 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 19 日起生效。

三、《募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、关于不向下修正转股价格的具体说明

自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 6 月 12 日，公司股票已出现在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已经触发转股价格向下修正条款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，董事会综合考虑公司基本面、资本市场环境及结合公司经营规划，决定不向下修正“耐普转 02”转股价格。

董事会审议通过《关于不向下修正“耐普转 02”转股价格的议案》，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（即 2026 年 6 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日），如再次触发“耐普转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。公司将扎实推进主业经营，持续夯实盈利水平，切实维护投资者合法权益。

自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 12 月 14 日重新起算，若再次触发“耐普转 02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“耐普转 02”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日