

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：2024-001

江西耐普矿机股份有限公司

关于 2023 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：

- 股票代码：300818，股票简称：耐普矿机
- 债券代码：123127，债券简称：耐普转债
- 转股价格：24.40 元/股
- 转股期限：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 28 日。
- 转股股份来源：使用新增股份转股

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。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（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，本次可转换公司债券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

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方案：以公司总股本 70,001,544 股为基数，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。根据《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》的约定，“耐普转债”的转股价格将做相应调整，调整前“耐普转债”转股价格为 37.00 元/股，调整后转股价格为 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》（公告编号：2023-035）。

二、耐普转债转股及股份变动情况

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》（公告编号：2022-110）。

2023 年第四季度，耐普转债因转股减少 689 张，转股数量为 2,812 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 399,676,900 元，剩余可转债张数为 3,996,769 张，未转换比例为 99.9195%。

截至 2023 年 12 月 31 日公司股份情况如下：

股份性质	本次变动前 (截至 2023 年 9 月 30 日)		本次变动 数量 (股)	本次变动后 (截至 2023 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	42,887,249.00	40.84%	-430,312	42,456,937.00	40.43%
其中：高 管锁定股	42,887,249.00	40.84%	-430,312	42,456,937.00	40.43%
二、无限 售条件股 份	62,123,012.00	59.16%	433,124	62,556,136.00	59.57%
三、总股 本	105,010,261.00	100%	2,812	105,013,073.00	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 2023 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 2023 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

2024 年 1 月 2 日