

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：2024-037

江西耐普矿机股份有限公司

关于新增耐普转债转股来源的公告

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。

重要内容提示：

1、江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“耐普转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，新增回购股份作为转股来源生效日期为2024年4月19日。

2、当前转股价格：24.4元/股。

一、可转债发行上市情况

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，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。

经深圳证券交易所同意，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”。2022年11月2日至2022年11月8日“耐普转债”因回售减少10张，剩余张数为3,999,990张。

二、可转债转股情况

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》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“耐普转债”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。初始转股价格为37元/股。

根据公司2022年度利润分配方案，以及《募集说明书》的约定，“耐普转债”

的转股价格由 37 元/股调整为 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》。

截至 2024 年 4 月 11 日, 累计已有 900,484 张“耐普转债”转为公司 A 股普通股, 累计转股数量为 3,686,875 股, “耐普转债”余额为 309,950,600 元, 剩余张数为 3,099,506 张。

三、关于新增可转债转股来源的情况

1、已履行的审议程序

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 (均含本数) 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份, 回购价格不超过人民币 40.00 元/股, 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

2、股份回购情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户, 该账户仅用于回购公司股份。

账户名称: 江西耐普矿机股份有限公司回购专用证券账户

账户号码: 0899991252

截至 2024 年 4 月 11 日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 924,200 股, 回购股份方案已实施完成。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于股份回购完成暨股份变动公告》。

四、其他事项

1、公司已在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年4月16日