

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：2025-028

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于“耐普转债”赎回结果的公告

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。

#### 一、“耐普转债”基本情况

##### （一）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。

##### （二）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）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《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）转股价格的调整

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“耐普转债”的初始转股价格为37.00元/股。

1、根据公司2022年度利润分配方案，以公司总股本为基数，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。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 37.00 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》。

2、根据公司 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 24.40 元/股调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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》。

3、根据公司 2024 年半年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 17.34 元/股调整为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 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》。

## 二、“耐普转债”赎回情况概述

### （一）触发赎回情形

自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日连续的 15 个交易日期间，公司的股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“耐普转债”当期转股价格（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。已经触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回“耐普转债”条款。

### （二）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“耐普转债”的赎回价格为 100.621 元/张（含税），计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

B：指持有人持有的可转换公司债券票面总金额，即 100 元/张；

i: 指可转换公司债券当年票面利率, 即 1.80%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2024 年 10 月 29 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 3 月 4 日)止的实际日历天数 126 天(算头不算尾)。

每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张(含税)

利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴, 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准, 公司不代扣代缴所得税。

### (三) 赎回对象

截至 2025 年 3 月 3 日(赎回登记日)收盘后, 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人。

### (四) 赎回程序及时间安排

1、“耐普转债”自 2025 年 2 月 27 日起停止交易, 最后一个交易日可转债简称“Z 普转债”。

2、“耐普转债”自 2025 年 3 月 4 日起停止转股。

3、2025 年 3 月 4 日为“耐普转债”赎回日, 公司将全部赎回截至 2025 年 3 月 3 日(赎回登记日)收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完成后, “耐普转债”将在深交所摘牌。

4、公司赎回资金到账(到达中登公司)日期为 2025 年 3 月 7 日。

5、投资者赎回款到账日期为 2025 年 3 月 11 日。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内, 在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

### 三、“耐普转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截至 2025 年

3月3日收市后，“耐普转债”尚有10,609张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为10,609张。赎回价格为100.621元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款1,067,488.18元（不含赎回手续费）。

#### 四、“耐普转债”赎回影响

1、公司本次赎回“耐普转债”共计支付的赎回款为1,067,488.18元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“耐普转债”的面值总额为1,060,900元，占发行总额的0.2652%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“耐普转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、截至2025年3月3日，公司总股本因“耐普转债”转股累计增加20,274,978股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

#### 五、“耐普转债”摘牌安排

自2025年3月12日起，公司发行的“耐普转债”（债券代码：123127）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于“耐普转债”摘牌的公告》。

#### 六、公司最新股本结构

截至2025年3月3日，“耐普转债”累计转股21,199,178股（其中，转股新增股份20,274,978股，使用回购库存股转股924,200股），总股本因“耐普转债”转股累计增加20,274,978股，最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 2022年4月29日		本次变动增减（股）				本次变动后 2025年3月3日	
	数量 （股）	比例 （%）	可转债 转股	送股 、转股	其他	小计	数量 （股）	比例 （%）
一、有限售条件 股份	38,122,000	54.46	0	31,235,804	- 10,067,612	21,168,192	59,290,192	35.13
其中：高管锁定 股	765,000	1.09	0	31,235,804	27,289,388	58,525,192	59,290,192	35.13
首发前限售 股	37,357,000	53.37	0	0	- 37,357,000	-37,357,000	0	0
二、无限售条件 股份	31,878,000	45.54	20,274,978	47,261,822	10,067,612	77,604,412	109,482,412	64.87
三、股份总数	70,000,000	100.00	20,274,978	78,497,626	0	98,772,604	168,772,604	100.00

## 七、备查文件

- 1、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”开始转股前（2022年4月29日）及停止转股后（2025年3月3日）的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025年3月12日