

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-041

江西耐普矿机股份有限公司

关于变更注册资本的公告

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》。公司拟对注册资本进行变更，由 153,155,013 元变更为 168,772,604 元，同时将变更后的注册资本更新到本次董事会新制定的《江西耐普矿机股份有限公司章程》中，还需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议事项审议，现将相关情况公告如下。

一、注册资本变更情况

1、可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2847 号”文同意注册，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 万元，期限为自发行之日起六年。“耐普转债”自 2022 年 5 月 5 日开始转股，截至 2025 年 3 月 12 日“耐普转债”摘牌。由于“耐普转债”转股导致公司总股本新增 20,274,978 股。

2、权益分派转增股本

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，共计转增 35,003,108 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《2022 年度分红派息、转增股本实施公告》。

根据公司 2023 年度利润分配方案，以公司总股本剔除回购专户持有股份后为基数，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），不以资本公积金转增股本，共计送红股 43,494,518 股。具体内容详见公司

于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度分红派息实施公告》。

综上，公司总股本由首次公开发行股票上市后的 70,000,000 元变更为 168,772,604 元。

二、注册资本历次变更情况

1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由 70,000,000 元变更为 105,009,324 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司注册资本由 105,009,324 元变更为 153,155,013 元，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

3、本次制定新《公司章程》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，还需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议事项审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日