

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：2025-029

江西耐普矿机股份有限公司 关于“耐普转债”摘牌的公告

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。

公司于2025年2月10日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“耐普转债”的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。

（二）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。

（三）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 个交易日内，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。

（四）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）。

三、“耐普转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“耐普转债”继续流通或交易，“耐普转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 3 月 12 日起，公司发行的“耐普转债”（债券代码：123127）将在深交所摘牌。

四、咨询方式

1、咨询部门：董事会办公室

2、咨询地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号

3、联系人：王磊、邢银龙

4、电话号码：0793-8457210

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