

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-062

江西耐普矿机股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况说明的公告

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 9 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于深圳证券交易所网站披露。

2025 年 5 月 7 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件名称	章节	修订情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	发行人声明	更新本次发行尚需履行决策程序的表述
	释义	报告期由 2022 年、2023 年、2024 年更新为 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2025 年 1-3 月财务数据，并相应更新分析内容

文件名称	章节	修订情况
	五、公司利润分配情况	公司根据新《中华人民共和国公司法》等相关规定重新制定《公司章程》，并经 2024 年年度股东大会审议通过。本次修订根据公司现行有效的《公司章程》更新利润分配政策； 更新 2024 年度利润分配及未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划审议程序。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析	更新项目经济效益评价；更新部分措辞与表述。
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）	三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行已履行决策程序相关表述。
	四、本次发行方式的可行性	更新 2025 年 1-3 月财务数据，并相应更新分析内容。
	五、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已履行决策程序相关表述。

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日