

证券代码：300818  
债券代码：123265

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转 02

公告编号：2026-051

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于调整“耐普转 02”转股价格的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、债券代码：123265
- 2、债券简称：耐普转 02
- 3、本次调整前转股价格：人民币 38.44 元/股
- 4、本次调整后转股价格：人民币 29.50 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2026 年 5 月 19 日

#### 一、关于“耐普转 02”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会证监许可（2025）3021 号文同意注册，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日向不特定对象发行了 4,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万元。期限为自发行之日起六年。经深圳证券交易所同意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 1 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转 02”，债券代码“123265”。

根据《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》”）中“转股价格的确定及其调整”规定：

#### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格为 38.44 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。同时，初始

转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、“耐普转 02”转股价格调整情况

1.公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本 168,772,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），送红股 3 股（含税），不以资本公积金转增股本。

2.根据募集说明书的约定，“耐普转 02”的转股价格将做相应调整，调整前“耐普转 02”转股价格为 38.44 元/股，调整后转股价格为 29.50 元/股。

计算过程为： $P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (38.44 - 0.9 \div 10) / (1 + 3 \div 10) = 29.50$  元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日