

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：2024-052

江西耐普矿机股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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》。公司拟对注册资本进行变更，由105,009,324元变更为153,155,013元，同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，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，目前处于转股期。自2022年5月5日至2024年5月15日，由于“耐普转债”转股导致新增股份4,657,387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，截至 2024 年 5 月 15 日，公司总股本变更为 153,155,013 股。

3、历次变更情况

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》。

二、公司章程修订情况

1、由于注册资本变更，公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关注册资本条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程条款	原章程内容	修订后章程内容
第一章 第六条	第六条 公司注册资本为人民币 105,009,324 元。	第六条 公司注册资本为人民币 153,155,013 元。
第三章 第二十条	第二十条 公司股份总数为 105,009,324 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 153,155,013 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变，本次修订《公司章程》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，还需提交公司 2024 年第一次临时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

1、第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年5月17日