

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：2023-042

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》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。现将有关情况公告如下：

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，江西耐普矿机股份有限公司于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。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”。公司本次发行的可转换公司债券转股期为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）

自2022年5月5日至2023年3月28日，公司总股本因可转债转股新增股份6,216股，公司总股本由70,000,000股变更为70,006,216股。

2、权益分派资本公积金转增股本

经公司第四届董事会第三十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于2022年利润分配预案的议案》，同意公司以总股本为基数，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。权益分派股权登记日为2023年3月28日，权益分派除权除息日为2023年3月29日，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》

(公告编号：2023-034)。权益分派转增股份后，公司总股本由 70,006,216 股变更为 105,009,324 股。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《江西耐普矿机股份有限公司章程》中有关注册资本条款进行相应修改，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 7,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 105,009,324 元。
第三章 第二十条	第二十条 公司股份总数为 7,000 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 105,009,324 股，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

本次修订《公司章程》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，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、第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日