

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：2022-053

江西耐普矿机股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

鉴于江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”（后变更为“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，详细内容见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）已建设完毕，公司已对该项目进行结项。公司拟将该项目节余募集资金25,294.04元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为21.14元，募集资金总额为人民币369,950,000元，扣除本次发行费用31,396,226.32元后，实际募集资金净额为338,553,773.68元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年2月7日出具了大华验字[2020]000040号《验资报告》，对以上募

集资金到账情况进行了审验确认。

根据《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司将首次公开发行股份募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	运用募集资金
1	矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目	22,926.93
2	矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目	2,614.96
3	智利营销服务中心项目	2,136.00
4	补充流动资金	6,177.49
合计		33,855.38

（二）募集资金用途变更情况

公司于2020年9月3日召开的第四届董事会第七次会议、2020年9月21日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，由于公司原有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”难以实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”（具体内容详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告）。

2020年11月2日，公司将存放于中信银行上饶分行的原募集资金账户（账号：8115701013300006688）内的募集资金共计人民币210,115,524.57元（含理财收益和利息）全部转存至在中信银行新开设的募集资金账号（银行账户：8115701014200300818）。

（三）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与中信银行股份有限公司上饶分行、江西裕民银行股份有限公司、江西银行股份有

限公司上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭日支行以及保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与耐普矿机股份有限公司（Naipu Maquinaria para la Minería SpA）、中国建设银行智利分行、德邦证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体如下：

序号	户名	开户行	专户账号	对应募投项目	备注
1	江西耐普矿机股份有限公司	中信银行上饶分行营业部	8115701013300006688	矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目	已注销
2	江西耐普矿机股份有限公司	江西银行股份有限公司上饶旭日支行	793900483800083	矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目	存续
3	江西耐普矿机股份有限公司	中国银行股份有限公司旭日支行	199247363185	智利营销服务中心项目	已注销
4	江西耐普矿机股份有限公司	江西裕民银行股份有限公司总行营业部	990102029004158021	补充流动资金项目	已注销
5	江西耐普矿机股份有限公司	中信银行股份有限公司上饶分行	8115701014200300818	整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目	存续
6	Naipu Maquinaria para la Minería SpA	中国建设银行智利分行	69000-244-1101	智利营销服务中心项目	存续

二、本次拟结项募投项目募集资金使用情况

（一）拟结项募投项目建设情况

截至本公告披露日，募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”已实施完毕，共建有机械加工车间、炼胶车间、硫化车间、泵业车间、管阀车间、热处理车间、仓库等生产设施及行政办公大楼、研发中心、人才公寓、员工食堂等行政生活设施，目前生产车间及行政生活设施已全部投入使用。

该募投项目的顺利完工，可使公司突破各生产环节技术瓶颈，实现生产工艺技术升级，专利技术产业化，带来升级扩大生产规模，有效提高公司经济效益，为公司未来经营规模的增长和国内外市场的开拓提供可靠保障。

（二）拟结项募投项目募集资金使用情况

截至本公告披露日，“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”共使用募集资金 23,532.16 万元，投资进度为 102.64%，该项目已完成投资，募集资金专

户具体如下：

单位：元

户名	开户行	专户账号	对应募投项目	余额
江西耐普矿机股份有限公司	中信银行股份有限公司上饶分行	8115701014200300818	整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目	25,294.04

三、节余募集资金使用计划

目前“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述项目节余资金共计 25,294.04 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司的流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将注销“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”对应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日