

## 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网上路演公告

**保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

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“耐普矿机”或“发行人”）向不特定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3021 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 1 月 15 日，即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《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提示性公告》已刊登于 2026 年 1 月 14 日（T-2 日）的《证券时报》和《上海证券报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

为便于投资者了解耐普矿机本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2026 年 1 月 15 日（T-1 日，星期四）15:30-17:00

二、参会方式：

方式一：网上路演网址：IR 联盟  
(<https://www.irlianmeng.com/IR/index.php/Index/roadshows>)

方式二：微信扫一扫以下微信小程序二维码



三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。  
特此公告。

发行人：江西耐普矿机股份有限公司  
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司  
2026年1月14日

(本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页)



2016年 1月 14日

(本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页)



2026年1月14日