

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-097

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 66,371,681 股。

本次股票上市流通总数为 66,371,681 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 9 日。

一、本次限售股上市类型

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行股票限售股。

（一）发行核准情况

2023 年 12 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）发行股票登记情况

本次发行新增 66,371,681 股股份已于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（三）锁定期安排

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	限售期 (月)
1	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	5,530,973	6
2	北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业(有限合伙)	1,935,840	6
3	财通基金管理有限公司	2,571,896	6
4	董卫国	1,935,840	6
5	国泰基金管理有限公司	9,623,875	6
6	华夏基金管理有限公司	1,935,840	6
7	诺德基金管理有限公司	3,090,700	6
8	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	9,402,654	6
9	易方达基金管理有限公司	2,744,510	6
10	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,296,459	6
11	中船投资发展(山东)有限公司	1,935,840	6
12	中国北方工业有限公司	4,258,849	6
13	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	3,318,584	6
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	2,101,769	6
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,424,778	6
16	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	3,263,274	6
合计		66,371,681	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的 897,222,572 股增加至发行后的 963,594,253 股。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的议

案》、《关于第五期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》，公司第五期股票期权激励计划第三个行权期行权的激励对象为 552 人，行权股票数量为 1,377.00 万股，上市流通时间 2024 年 6 月 20 日。详细内容见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于第五期股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：临 2024-060）。

本次股票期权行权登记完成后，公司股份总数由 963,594,253 股增加至 977,364,253 股。除此以外，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

截至本公告披露日，相关股东严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司就本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

截至本核查意见出具之日，爱柯迪限售股份持有人严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对爱柯迪本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 66,371,681 股

(二) 本次限售股上市流通日期为 2024 年 10 月 9 日 (星期三)

(三) 本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,530,973	0.57%	5,530,973	0
2	北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,935,840	0.20%	1,935,840	0
3	财通基金管理有限公司	2,571,896	0.26%	2,571,896	0
4	董卫国	1,935,840	0.20%	1,935,840	0
5	国泰基金管理有限公司	9,623,875	0.98%	9,623,875	0
6	华夏基金管理有限公司	1,935,840	0.20%	1,935,840	0
7	诺德基金管理有限公司	3,090,700	0.32%	3,090,700	0
8	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	9,402,654	0.96%	9,402,654	0
9	易方达基金管理有限公司	2,744,510	0.28%	2,744,510	0
10	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调 (厦门) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	8,296,459	0.85%	8,296,459	0
11	中船投资发展 (山东) 有限公司	1,935,840	0.20%	1,935,840	0
12	中国北方工业有限公司	4,258,849	0.44%	4,258,849	0
13	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	3,318,584	0.34%	3,318,584	0
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	2,101,769	0.22%	2,101,769	0
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,424,778	0.45%	4,424,778	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
16	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	3,263,274	0.33%	3,263,274	0
合计		66,371,681	6.79%	66,371,681	0

注：上表中股本数据以公司截至 2024 年 9 月 25 日的股本 977,364,253 股为计算依据。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	66,371,681	6
合计	-	66,371,681	-

六、本次限售股上市前后股本变动结构表

股份类别	解除限售前（股）	变动数量（股）	解除限售后（股）
有限售条件流通股	66,371,681	-66,371,681	0
无限售条件流通股	910,992,572	66,371,681	977,364,253
总股本	977,364,253	0	977,364,253

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日