

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-120

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向激励对象首次授予限制性股票登记完成，引起爱迪转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110090	爱迪转债	可转债转股停牌	2024/12/24	全天	2024/12/24	2024/12/25

- 调整前转股价格：18.11 元/股
- 调整后转股价格：18.03 元/股
- 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 25 日

一、转股价格调整依据

2024 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整第六期限限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 850 名激励对象授予限制性股票共计 750.80 万股，授予价格为 7.15 元/股。

2024 年 12 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登记限制性股票 748.80 万股，登记日为 2024 年 12 月 20 日。详细内容见公司于 2024 年 12 月 24 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《关于第六期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2024-119）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：在“爱迪转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式及调整结果

1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

2、转股价格调整结果

本次“爱迪转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ 的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格 $P0 = 18.11$ 元/股，增发新股价 $A = 7.15$ 元/股，增发新股率 $k = 0.77\%$ （7,488,000 股/977,364,804 股，以股权激励计划行权前的总股本 977,364,804 股计算），因此“爱迪转债”的转股价格调整为 18.03 元/股。

因公司股权激励计划增发新股，“爱迪转债”将于 2024 年 12 月 24 日暂停转

股，2024年12月25日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自2024年12月25日
由人民币18.11元/股调整为人民币18.03元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2024年12月24日