

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-001

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“爱迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2024年12月31日，累计共有213,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为11,386股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。
- 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“爱迪转债”金额为1,569,787,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9864%。
- 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币50,000元，累计转股股数为2,759股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917号）文核准，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2022年9月23日公开发行了1,570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额157,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意，公司本次发行的157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限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”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自2023年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.93元/股，因公司实施2022

年度利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，自 2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/股；因公司实施 2023 年度利润分配方案，自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为 18.03 元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 18 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 4 日、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《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-062）、《关于根据 2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-068）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-120）。

二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 213,000 元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 11,386 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。其中 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币 50,000 元，累计转股股数为 2,759 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,787,000 元，占“爱迪转债”发行总额的 99.9864%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次变动数量			变动后 (2024 年 12 月 31 日)
		可转债 转股	向特定对象发行股 票限售股上市流通	限制性股票 授予	
有限售条件流通股	66,371,681	0	-66,371,681	7,488,000	7,488,000
无限售条件流通股	910,992,627	2,759	66,371,681	0	977,367,067
总股本	977,364,308	2,759	0	7,488,000	984,855,067

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-87562112

联系邮箱：ikd@ikd-china.com

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025年1月3日