

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-052

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71% 股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 5 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）33 号），并披露了《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，公司结合《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修订）》（以下简称“重组管理办法”）、《上海证券交易所发行上市审核业务指南第 4 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表（2025 年 5 月修订）》等相关文件的修订要求，以及公司股东大会审议本次交易相关议案、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况等对本次交易草案进行了补充和修订，主要修订内容如下：

报告书（草案）章节	修订情况
重大事项提示	1、更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况；2、补

	充披露了本次交易业绩承诺设置的合理性
重大风险提示	1、修订了“本次交易的审批风险”；2、补充了“商誉减值的风险”、“原材料价格波动风险”
第一节 本次交易概况	更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况
第四节 交易标的基本情况	1、完善了标的公司不存在出资瑕疵或其他影响合法存续的情况说明、补充了主要产品期初及期末库存情况；2、完善了标的公司最近三年申请首次公开发行股票并上市或作为上市公司重大资产重组交易标的的情况说明；3、补充了前五大客户及供应商的背景、变动原因和是否存在新增主要客户、供应商的情形
第八节 本次交易的合规性分析	根据重组管理办法修订情况，相应调整了本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、第四十四条、第四十五条及配套融资相关适用意见、第四十六条的规定、第四十七条等规定表述
第九节 管理层讨论与分析	1、补充了可比公司选择依据、中国微特电机市场销售规模及预测情况；2、补充了卓尔博应收账款计提坏账计提比例与同行业可比公司对比情况、本次交易前上市公司关联交易情况
第十二节 风险因素	1、修订了“国际贸易摩擦的风险”；2、补充了“商誉减值的风险”、“税收优惠政策变化的风险”
第十三节 其他重大事项	1、根据上市公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划修订了本次交易完成后利润分配政策及相应安排；2、补充了“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”的相关内容

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此说明。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025年5月27日