

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-057

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2024 年第六期限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“爱迪转债”转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：18.03元/股
- 调整后转股价格：18.03元/股
- 因爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，本次限制性股票授予登记完成后，“爱迪转债”的转股价格不变。

一、转股价格调整依据

2025年5月15日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2025年5月15日为预留授予日，向符合条件的12名激励对象授予限制性股票共计26.40万股，授予价格为7.15元/股。

2025年6月5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》，公司本次激励计划预留授予登记工作已完成，实际授予登记限制性股票26.40万股，登记日为2025年6月4日。详细内容见公司于2025年6月6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预留授予结果的公告》（公告编号：临2025-056）。

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 $P0 = 18.03$ 元/股，增发新股价 $A = 7.15$ 元/股，增发新股率 $k = 0.03\%$ （264,000 股/984,857,116 股，以股权激励计划行权前的总股本 984,857,116 股计算），因此“爱迪转债”的转股价格调整为 18.03 元/股。

综上，鉴于公司 2024 年第六期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，本次限制性股票授予登记完成后，“爱迪转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 18.03 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日