

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-120

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“公司”）发行股份购买资产增发股票登记完成，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	2025/10/14	全天	2025/10/14	2025/10/15

- 调整前转股价格：17.73 元/股
- 调整后转股价格：17.55 元/股
- 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 10 月 15 日

一、转股价格调整依据

2025 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2001 号），同意公司向王成勇发行 30,253,553 股股份、向王卓星发行 11,614,339 股股份、向周益平发行 3,025,355 股股份购买相关资产的注册申请。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临 2025-104）。

2025 年 10 月 13 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》，公司本次股份登记工作已完成，登记日为 2025 年 10 月 10 日。详细内容见公司于 2025 年 10 月 14 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的相关公告。

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 $P0 = 17.73$ 元/股，增发新股价 $A = 13.70$ 元/股，增发新股率 $k = 4.56\%$ （44,893,247 股/985,348,267 股，以股份完成登记日前的总股本 985,348,267 股计算），因此“爱迪转债”的转股价格调整为 17.55 元/股。

因公司发行股份购买资产增发新股，“爱迪转债”将于 2025 年 10 月 14 日暂停转股，2025 年 10 月 15 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2025 年 10 月 15 日由人民币 17.73 元/股调整为人民币 17.55 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日