

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-123

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销不调整“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：17.55元/股
- 调整后转股价格：17.55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首次授予回购注销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，本次回购注销完成后，“爱迪转债”的转股价格不变。

一、转股价格调整依据

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2024年第六期限制性股票激励计划30名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票由公司回购注销。具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2025-092、临2025-099）。

目前，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购

注销相关申请，预计本次 109,000 股限制性股票于 2025 年 10 月 27 日完成注销。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2025-122）。

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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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”的转股价格根据上述增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ 的调整公式进行调整，即此次 $P_0 = 17.55$ 元/股， $A = 6.85$ 元/股， $k = -0.01\%$ （ $-109,000$ 股 / $1,030,241,514$ 股，以限制性股票回购注销前的总股本 $1,030,241,514$ 股计算），因此“爱迪转债”的转股价格调整为 17.55 元/股。

综上，鉴于公司 2024 年第六期限限制性股票激励计划首次授予回购注销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，本次限制性股票回购注销完成后，“爱迪转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 17.55 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日