

爱柯迪股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：爱柯迪股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：爱柯迪

股票代码：600933

信息披露义务人一：盛洪

信息披露义务人住所：FLAT 605, HUNG YAN HOUSE, HUNG HOM ESTATE, KLN

信息披露义务人二：领拓集团香港有限公司

信息披露义务人住所：Flat/RM A 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, HONG KONG

信息披露义务人三：国金证券股份有限公司（代表“国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划”）

信息披露义务人注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

信息披露义务人一、二、三为一致行动人

股份变动性质：持股比例下降（主动增持、减持股份及公司实施股权激励计划、可转债转股等被动稀释）

签署日期：二〇二三年四月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在爱柯迪中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖公司股票的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 信息披露义务人的声明	14
第八节 备查文件	17
附表：简式权益变动报告书	18

第一节 释义

在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

信息披露义务人	指	盛洪、领拓集团香港有限公司、国金证券股份有限公司（代表“国金证券领爱私享1号单一资产管理计划”）
香港领拓	指	领拓集团香港有限公司
领爱单一资产管理计划	指	国金证券股份有限公司（代表“国金证券领爱私享1号单一资产管理计划”）
爱柯迪/本公司/公司	指	爱柯迪股份有限公司
本报告书	指	《爱柯迪股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	盛洪先生增持公司股份、香港领拓实际控制人根据家庭资产规划及资金需求减持公司股份及信息披露义务人因公司实施股权激励计划、可转债转股等被动稀释。
可转债	指	爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露业务人一：

- 1、姓名：盛洪
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号：M075*** (*)
- 5、住所：FLAT 605, HUNG YAN HOUSE, HUNG HOM ESTATE, KLN
- 6、是否取得其他国家或者地区的居留权：拥有香港永久性居留权

(二) 信息披露业务人二：

- 1、名称：领拓集团香港有限公司
- 2、成立日期：2013年11月27日
- 3、住所：Flat/RM A 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, HONG KONG
- 4、法定代表人：盛洪
- 5、注册资本：10,000 港元
- 6、公司编号：2002900
- 7、企业类型：Private Corporate
- 8、经营范围：投资
- 9、主要股东：

股东名称	持股比例
盛洪	98%
崔文蕾	2%

10、董事及主要负责人情况：

姓名	性别	任职	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
盛洪	男	董事	中国	中国	拥有香港永久性居留权

(三) 信息披露业务人三：

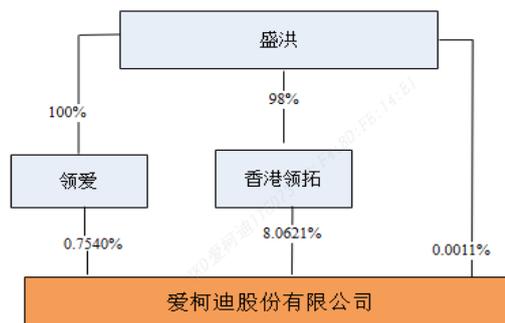
- 1、名称：国金证券股份有限公司（代表“国金证券领爱私享1号单一资产管理计划”）
- 2、成立日期：1996年12月20日
- 3、注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
- 4、法定代表人：冉云
- 5、注册资本：372,435.931万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91510100201961940F
- 7、企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 8、经营范围：许可项目：证券业务;证券投资基金托管；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 9、经营期限：1996-12-20至无固定期限。

二、信息披露义务人之间的关系

- 1、信息披露义务人一盛洪为公司副董事长，直接持有公司10,000股，占公司目前总股本的0.0011%；
- 2、信息披露义务人二香港领拓直接持有公司71,209,218股，占公司目前总股本的8.0621%，盛洪先生持有香港领拓98%的股权，为香港领拓实际控制人；
- 3、信息披露义务人三领爱单一资产管理计划直接持有公司6,660,000股（含转融通业务出借的股份），占公司目前总股本的0.7540%。

盛洪、香港领拓、领爱单一资产管理计划于2021年4月21日签署一致行动人协议。领爱单一资产管理计划持有公司股份来源于香港领拓的大宗交易方式转让。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至本报告书签署日，信息披露义务人股权控制关系图如下：



三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、 本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因系盛洪先生增持公司股份、香港领拓实际控制人根据家庭资产规划及资金需求减持公司股份及信息披露义务人因公司实施股权激励计划、可转债转股等被动稀释。

二、 未来 12 个月内增加或减少其在中拥有权益的股份

2023 年 3 月 23 日，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-012），香港领拓计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 1,876.00 万股，即不超过公司当时总股本的 2.1240%。

截至本报告书签署日，香港领拓实际减持股份数为 384.38 万股，占公司目前总股本的比例为 0.4352%，根据香港领拓减持计划，其剩余未减持的股份数量为 1,491.62 万股，计划尚未实施完毕。香港领拓未来 12 个月将根据相关法律法规、减持计划减少其在上市公司中拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有公司股票情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 116,816,185 股，占公司上市时总股本 13.8172%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 77,879,218 股，占公司目前总股本 8.8172%。

股东名称	股份类别	权益变动前		权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
盛洪	无限售条件流通股	-	-	10,000	0.0011%
香港领拓	无限售条件流通股	116,816,185	13.8172%	71,209,218	8.0621%
领爱单一资产管理计划	无限售条件流通股	-	-	6,660,000	0.7540%
合计	/	116,816,185	13.8172%	77,879,218	8.8172%

注：

1、信息披露义务人权益变动前后持股比例之差与实际减持比例不一致，系上市初至本报告书签署日因限制性股票授予登记、回购注销和股票期权行权、可转债转股，公司总股本由 845,440,000 股变更为 883,263,856 股，信息披露义务人所持股份相应被稀释，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、盛洪先生持有的股份为二级市场增持股份。

3、领爱单一资产管理计划参与了转融通业务，截至本报告书签署日，其持有的 94,100 股 A 股股票因参与转融通业务出借在外，该部分股权所有权未发生转移。若全部归还，其实际持有上市公司 6,660,000 股 A 股，占上市公司总股本的 0.7540%。

二、信息披露义务人权益变动方式

2020 年 11 月 25 日至 2023 年 4 月 17 日，香港领拓通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 45,606,967 股，其中 6,660,000 股通过大宗交易方式转让给领爱单一资产管理计划，系一致行动人之间内部转让。信息披露义务人权益变动达到公司总股本的 5.0000%。具体如下：

1、2020 年 11 月 20 日，公司披露了《持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-095）。香港领拓计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 2,300 万股，即不超过公司当时总股本的 2.67%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内（2020 年 12 月 11 日至 2021 年 6 月 8 日）进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，计划自上述公告披露之日起三个

交易日后的 6 个月内（2020 年 11 月 25 日至 2021 年 5 月 23 日）进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。减持计划实施情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例	减持股份来源	备注
领拓集团香港有限公司	大宗交易	2020 年 11 月 25 日	16.06	6,888,800	0.8009%	IPO 前取得	减持行为
		2021 年 5 月 11 日	11.73	6,000,000	0.6976%		转让给领爱单一资产管理计划，系一致行动人之间内部转让
		2021 年 5 月 17 日	11.53	660,000	0.0767%		
	合计	-	13.92	13,548,800	1.5753%	-	-

2、2021 年 5 月 25 日，公司披露了《持股 5% 以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。香港领拓计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 9,451,200 股，即不超过公司当时总股本的 1.0989%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内（2021 年 6 月 16 日至 2021 年 12 月 12 日）进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，计划自上述公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内（2021 年 5 月 28 日至 2021 年 11 月 25 日）进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。减持计划实施情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间 (元/股)	减持数量 (股)	减持比例
领拓集团香港有限公司	大宗交易	2021/6/22 ~ 2021/9/22	10.58—12.68	9,451,200	1.0977%

3、2021 年 10 月 29 日，公司披露了《持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-067）。香港领拓计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 18,763,237 股，即不超过公司当时总股本的 2.1793%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内（2021 年 11 月 19 日至 2022 年 5 月 17 日）进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，计划自上述公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内（2021 年 11 月 3 日至 2022 年 5 月 1 日）进行，且在任

意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。减持计划实施情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间 (元/股)	减持数量 (股)	减持比 例
领拓集团香港有限公司	集中竞价交易， 大宗交易	2021/11/19 ~ 2022/2/9	15.25—22.88	18,763,167	2.1764%

4、2023 年 3 月 23 日，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-012）。香港领拓计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 1,876.00 万股，即不超过公司当时总股本的 2.1240%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，计划自上述公告披露之日十五个交易日后的 6 个月内（窗口期、再融资承诺期内等不得减持）进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，计划自上述公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内（窗口期、再融资承诺期内等不得减持）进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。截止目前，本次减持计划尚未实施完毕。

注：公司上市时总股本为 845,440,000 股；香港领拓所持股份均为公司首次公开发行取得，于 2020 年 11 月 17 日解除限售上市流通，在上市流通之前均未减持过公司股份；因限制性股票授予登记、回购注销和股票期权行权、可转债转股，公司总股本由 845,440,000 股变更为 883,263,856 股，信息披露义务人所持股份相应被稀释，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至本报告书签署日，公司总股本为 883,263,856 股。

三、 信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的公司股份均为无限售流通股，不存在质押、冻结等权利限制的情形。

第五节 前六个月内买卖公司股票的情况

自本次权益变动的事实发生之日起前 6 个月，信息披露义务人未买入爱柯迪股票，其通过证券交易所卖出爱柯迪股票的情况如下：

减持区间	减持数量 (股)	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持方式
2023/4/17~2023/4/17	3,843,800	20.83	80,066,354.00	大宗交易

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人的声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：盛洪

2023年4月17日

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人二：领拓集团香港有限公司

法定代表人或授权代表：盛洪

2023年4月17日

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人三：国金证券股份有限公司（代表“国金证券领爱私享
1号单一资产管理计划”）

法定代表人：冉云

2023年4月17日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件。
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 3、一致行动人协议。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	爱柯迪股份有限公司	上市公司所在地	宁波市江北区金山路 588 号
股票简称	爱柯迪	股票代码	600933
信息披露义务人名称	一、盛洪 二、领拓集团香港有限公司 三、国金证券股份有限公司（代表“国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划”）	信息披露义务人住所	一、FLAT 605, HUNG YAN HOUSE, HUNG HOM ESTATE, KLN 二、Flat/RM A 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, HONG KONG 三、四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因公司实施股权激励计划、可转债转股等被动稀释		
信息披露义务人上市初拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件流通股 香港领拓直接持有公司 116,816,185 股，占当时公司总股本的 13.8172%。 合计持有公司 116,816,185 股，占当时公司总股本的 13.8172%。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益股份数量及持股比例	股票种类：无限售条件流通股 盛洪直接持有公司 10,000 股，占目前公司总股本的 0.0011%； 香港领拓直接持有公司 71,209,218 股，占目前公司总股本的 8.0621%； 领爱单一资产管理计划直接持有公司 6,660,000 股（含转融通业务出借的股份），占目前公司总股本的 0.7540%。 合计持有公司 77,879,218 股，占目前公司总股本的 8.8172%。		

<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：2017年11月17日至2023年4月17日 方式：2017年11月28日盛洪先生通过二级市场增持公司股份；2020年11月25日至2023年4月17日香港领拓通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份；2017年11月17日至2023年4月17日，信息披露义务人因公司实施股权激励计划、可转债转股等被动稀释。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人一：盛洪

2023年4月17日

（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人二：领拓集团香港有限公司

法定代表人或授权代表：盛洪

2023年4月17日

（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人三：国金证券股份有限公司（代表“国金证券领爱私享
1号单一资产管理计划”）

法定代表人或授权代表：冉云

2023年4月17日