

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-066

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **关于可转债转股结果暨股份变动的公告**

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:**

- 累计转股情况: 爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“爱迪转债”)自2023年3月29日起开始转股,截至2024年6月30日,累计共有162,000元“爱迪转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为8,572股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。
- 未转股可转债情况: 截至2024年6月30日,尚未转股的“爱迪转债”金额为1,569,838,000元,占“爱迪转债”发行总额的99.9897%。
- 本季度转股情况: 自2024年4月1日至2024年6月30日期间,“爱迪转债”累计转股金额为人民币0元,累计转股股数为0股。

#### **一、可转债发行上市概况**

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022]1917号)文核准,爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)于2022年9月23日公开发行了1,570万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额157,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意,公司本次发行的157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“爱迪转债”,债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限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”)的约定,公司本次发行的“爱迪转债”自2023年3月29日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.93元/股,因公司实施2022年度

利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，自 2024 年 4 月 12 日转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 6 月 24 日转股价格调整为 18.40 元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 18 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 6 月 21 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《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-062）。

## 二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 162,000 元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 8,572 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。其中 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币 0 元，累计转股股数为 0 股。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,838,000 元，占“爱迪转债”发行总额的 99.9897%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次变动数量		变动后 (2024 年 6 月 30 日)
		向特定对象 发行股票	股票期权行权	
有限售条件流通股	-	66,371,681	-	66,371,681
无限售条件流通股	897,222,572	-	13,770,000	910,992,572
总股本	897,222,572	66,371,681	13,770,000	977,364,253

## 四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-87562112

联系邮箱：ikd@ikd-china.com

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年7月2日