

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-069

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”预计满足转股价格修正条件的提示性公告**

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。

#### 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）。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。

## 二、“爱迪转债”转股价格修正条款与可能触发情况

### （一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，转股价格修正条款为：

#### 1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

### （二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 5 日，公司股票价格已连续十个交易日的收盘价低于“爱迪转债”当期转股价格的 85%（即 15.64 元/股），若在未来二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价当期转股价格的 85%（即 15.64 元/股），将可能触发“爱迪转债”的转股价格修正条款。

### 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债转股价格修正条款后确定本次是否修正“爱迪转债”转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债转股价格修正条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 6 日