

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2022-091

爱柯迪股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“爱迪转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1917 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“爱迪转债”，债券代码为“110090”。

本次发行 157,000 万元爱迪转债，向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 157,000 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱迪转债总计为 1,226,799,000 元（1,226,799 手），约占本次发行总量的 78.14%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 9 月 27 日（T+2 日）结束。保荐机构（主

承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计:

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量(手): 337,207
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 337,207,000.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量(手): 5,994
- 4、网上投资者放弃认购的金额(元): 5,994,000.00

三、保荐机构(主承销商)包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为5,994手,包销金额为5,994,000.00元,包销比例为0.38%。

2022年9月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用(不含增值税)后一起划转至发行人,由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话: 021-68826809

联系人: 资本市场部

发行人: 爱柯迪股份有限公司

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

2022年9月29日

（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

