

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2023-012

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，领拓集团香港有限公司（以下简称“香港领拓”）持有爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）股份 75,053,018 股，占公司总股本的 8.4973%，其股份来源为公司首次公开发行取得。
- 减持计划的主要内容：香港领拓拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 18,760,000 股，即不超过公司目前总股本的 2.1240%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本公告日起十五个交易日后的 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，将于本公告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%。

减持价格根据市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、可转债转股等股本变动事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
领拓集团香港有限公司	5%以上非第一大股东	75,053,018	8.4973%	IPO前取得: 75,053,018股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	领拓集团香港有限公司	75,053,018	8.4973%	盛洪先生持有香港领拓98%的股权,为香港领拓的实际控制人。
	盛洪	10,000	0.0011%	同上。
	国金证券领爱私享1号 单一资产管理计划	6,660,000	0.7540%	与香港领拓、盛洪先生签署一致行动协议。
	合计	81,723,018	9.2524%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
领拓集团香港有限公司	不超过：18,760,000股	不超过：2.1240%	竞价交易减持，不超过：17,665,172股 大宗交易减持，不超过：18,760,000股	2023/4/14 ~ 2023/10/10	按市场价格	IPO前取得	香港领拓实际控制人家庭资产规划及资金需求

根据香港领拓的减持计划，集中竞价交易减持期间为2023年4月14日至2023年10月10日，大宗交易减持期间为2023年3月29日至2023年9月24日。其中窗口期、再融资承诺期内等不得减持公司股份。

以上减持比例以公司目前总股本883,258,600股为计算基准。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，股东香港领拓（以下简称“承诺人”）作出的承诺如下：

(1) 承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整）；在锁定期满后第一年减持股份数量不超过其所持公司股份总数的20%（因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更，下同），第二年减持股份数量不超过其持有公司股份总数的20%。

(2) 承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

(3) 如承诺人违反上述减持意向，则承诺人承诺接受以下约束措施：“承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；承诺人持有的公司股份自承诺人违反

上述减持意向之日起六个月内不得减持；承诺人因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。”

2、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及上市公告书，股东香港领拓（以下简称“承诺人”）作出的承诺如下：

（1）若本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在减持爱柯迪股票情形的，本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员将不参与本次可转债的认购；

（2）若本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月不存在减持爱柯迪股票情形的，本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员将根据本次可转债发行时的市场情况、资金安排及《证券法》等相关规定决定是否参与本次可转债的发行认购。若认购成功，本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员承诺将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的相关规定，自本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持爱柯迪股票及认购的本次可转债；

（3）若本企业及本企业的一致行动人或本企业控制的其他主体/本人、本人控制的主体及本人关系密切的家庭成员未能履行上述关于本次可转债认购事项的承诺，由此所得的收益归爱柯迪所有，并依法承担由此产生的法律责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是香港领拓根据其实际控制人家庭资产规划及资金需求而作出的，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，香港领拓将依据自身资金安排、股票价格、监管政策等因素，决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。在本次减持计划期间，公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2023年3月23日