

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2023-037

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

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

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：

- 调整前转股价格：18.93元/股
- 调整后转股价格：18.70元/股
- 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2023年5月19日

一、转股价格调整依据

2023年4月27日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本883,264,116股为基数，每股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金红利203,150,746.68元。本次权益分派实施的股权登记日为2023年5月18日，除权除息日为2023年5月19日，详细内容见公司于同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《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2023-036）。

公司本次因实施2022年利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《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》”）的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

根据上述约定，因公司 2022 年度利润分配，爱迪转债自 2023 年 5 月 12 日至本次分红派息股权登记日（2023 年 5 月 18 日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2023 年 5 月 19 日）恢复转股，爱迪转债转股价格自 2023 年 5 月 19 日由人民币 18.93 元/股调整为人民币 18.70 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日