

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2023-053

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”转股价格调整的公告**

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：18.70元/股
- 调整后转股价格：18.57元/股
- 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2023年7月7日

#### **一、转股价格调整依据**

2023年5月22日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，公司第五期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为545人，行权股票数量为1,282.03万股，上市流通时间2023年7月4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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：临 2023-049）。

公司本次因股票期权行权增发新股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、转股价格调整公式及调整结果**

##### **1、转股价格调整公式**

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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  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。

## 2、转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ，其中  $P_0$  为调整前转股价 18.70 元/股， $k$  为增发新股率 1.4515%（12,820,300 股/883,264,116 股，以股权激励计划行权前的总股本 883,264,116 股计算）， $A$  为股票期权行权价格 9.55 元/股，本次调整后的转股价格  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k) = 18.57$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

因公司股权激励计划增发新股，“爱迪转债”将于 2023 年 7 月 6 日暂停转股，2023 年 7 月 7 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2023 年 7 月 7 日由人民币 18.70 元/股调整为人民币 18.57 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日