

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2023-077

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于不提前赎回“爱迪转债”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:

● 爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）股票自 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 10 日期间已触发“爱迪转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“爱迪转债”的提前赎回权利，不提前赎回“爱迪转债”。

● 未来六个月内（即 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日），若“爱迪转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 4 月 10 日之后的首个交易日重新计算，若“爱迪转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转债”的提前赎回权利。

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，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，最新转股价格为 18.57

元/股。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”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

（二）赎回条款触发情况

公司股票自 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 10 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“爱迪转债”当期转股价格的 130%（即 24.14 元/股），已触发“爱迪转债”的赎回条款。

三、公司不提前赎回“爱迪转债”的决定

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于不提前赎回“爱迪转债”的议案》，鉴于“爱迪转债”的公开发行为 2022 年 9 月 23 日，存续期 6 年，到期日为 2028 年 9 月 22 日，剩余存续期较长，当前募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用，结合公司及当前的市场情况，公司董事会决定本次不行使“爱迪转债”的提前赎回权利，不提前赎回“爱迪转

债”，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日），若“爱迪转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

以 2024 年 4 月 10 日之后的首个交易日重新起算，若“爱迪转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转债”的提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在“爱迪转债”赎回条件满足前的 6 个月内交易“爱迪转债”情况如下：

单位：张

持有人名称	持有人类别	期初持有数量	期间买入	期间卖出	期末持有数量
张建成	实际控制人、董事长兼总经理	1,267,630	0	1,267,630	0
宁波爱柯迪投资管理有限公司	控股股东	5,119,320	0	5,119,320	0
宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）	持有 5%以上股份的股东	994,820	0	994,820	0
领拓集团香港有限公司	持有 5%以上股份的股东	1,338,200	0	1,338,200	0
阳能中	董事、董事长助理	3,290	0	3,290	0
奚海军	副总经理、财务总监	5,860	0	5,860	0
付龙柱	董事会秘书	2,790	0	2,790	0

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“爱迪转债”的计划。如未来上述主体拟减持“爱迪转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日