

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-005

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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:

- 累计转股情况: 爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“爱迪转债”)自2023年3月29日起开始转股,截至2023年12月31日,累计共有158,000元“爱迪转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为8,359股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。
- 未转股可转债情况: 截至2023年12月31日,尚未转股的“爱迪转债”金额为1,569,842,000元,占“爱迪转债”发行总额的99.9899%。
- 本季度转股情况: 自2023年10月1日至2023年12月31日期间,“爱迪转债”累计转股金额为人民币24,000元,累计转股股数为1,287股。

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,爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“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,因公司实施2022年度

利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股，因公司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 18 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《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》(公告编号：临 2023-037)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编号：临 2023-053)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编号：临 2023-089)。

二、可转债本次转股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 158,000 元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 8,359 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。其中 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币 24,000 元，累计转股股数为 1,287 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,842,000 元，占“爱迪转债”发行总额 99.9899%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2023 年 9 月 30 日) | 本次变动数量 | | 变动后 (2023 年 12 月 31 日) |
|----------|--------------------------|--------|-----------|---------------------------|
| | | 可转债转股 | 股票期权行权 | |
| 有限售条件流通股 | - | - | - | - |
| 无限售条件流通股 | 896,085,972 | 1,287 | 1,135,100 | 897,222,359 |
| 总股本 | 896,085,972 | 1,287 | 1,135,100 | 897,222,359 |

注：2023 年 12 月 12 日，公司披露了《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》，公司第五期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的激励对象为 49 人，行权股票数量为 113.51 万股，上市流通时间 2023 年 12 月 15 日。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-87562112

联系邮箱：ikd@ikd-china.com

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年1月3日