

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

可转换公司债券可选择回售的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，对公司“爱迪转债”可选择回售的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、回售条款

（一）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。公司将原用于“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的部分募集资金变更投向“年产450万件镁合金精密压铸件项目”，触发了可转债回售条款，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式详见赎回条款的相关内容）。

上述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: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率；

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

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“爱迪转债”第四年（2025年9月23日至2026年9月22日）的票面利率为1.30%，本次回售当期应计利息的计算天数为205天（2025年9月23日至2026年4月16日，算头不算尾），利息为 $100 \times 1.30\% \times 205 / 365 \approx 0.73$ 元/张，即回售价格为100.73元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“爱迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“爱迪转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“110090”，转债简称为“爱迪转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2026年4月16日至2026年4月22日。

（四）回售价格：100.73元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

（五）回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“爱迪转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年4月

27日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“爱迪转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“爱迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“爱迪转债”将停止交易。

四、风险提示

如可转债持有人选择回售，则等同于以100.73元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“爱迪转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“爱迪转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：“爱迪转债”本次可选择回售事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《募集说明书》的相关约定，保荐机构对本次“爱迪转债”回售有关事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司可转换公司债券可选择回售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



郭煜焘



魏博



2026年4月8日