

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-075

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2025年6月30日，累计共有251,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为13,490股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。
- 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“爱迪转债”金额为1,569,749,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9840%。
- 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币1,000元，累计转股股数为55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；因向特定对象发行股票，自2024年4月12日起转股价格调整为18.53元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2024年6月24日起转股价格调整为18.40元/股；因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年7月10日起转股价格调整为18.11元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2024年12月25日起转股价格调整为18.03元/股；因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月25日起转股价格调整为17.73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、2024年4月11日、2024年6月21日、2024年7月4日、2024年12月24日、2025年6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）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-062）、《关于根据2023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2024-068）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-120）、《关于根据2024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2025-063）。

二、可转债本次转股情况

截至2025年6月30日，累计共有251,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为13,490股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中2025年4月1日至2025年6月30日期间，“爱迪转债”累计转股金额为人民币1,000元，累计转股股数为55股。

截至2025年6月30日，尚未转股的“爱迪转债”金额为1,569,749,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9840%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年3月31日)	本次变动数量		变动后 (2025年6月30日)
		可转债 转股	限制性股票 授予	
有限售条件流通股	7,488,000	0	264,000	7,752,000
无限售条件流通股	977,369,116	55	0	977,369,171
总股本	984,857,116	55	264,000	985,121,171

四、股本变动前后公司实际控制人及其一致行动人持股变化

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股比例 (%)
实际控制人及其一致行动人(合并计算)	449,792,083	45.68	449,792,083	45.66
其中:				
张建成	76,959,016	7.81	76,959,016	7.81
宁波爱柯迪投资管理有限公司	292,881,677	29.74	292,881,677	29.73
宁波领擎股权投资合伙企业(有限合伙)	55,794,591	5.67	55,794,591	5.66
宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	8,195,800	0.83	8,195,800	0.83
宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)	7,258,500	0.74	7,258,500	0.74
宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,794,699	0.49	4,794,699	0.49
宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3,907,800	0.40	3,907,800	0.40

注：上述数据为四舍五入计算。

五、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

2025年7月2日