

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-026

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：

- 证券停复牌情况：适用

因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向特定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110090	爱迪转债	可转债转股停牌	2024/4/11	全天	2024/4/11	2024/4/12

- 调整前转股价格：18.56 元/股
- 调整后转股价格：18.53 元/股
- 爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 12 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资金总额为人民币 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2024〕第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

公司本次因向特定对象发行股票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 18.56 元/股， k 为增发新股率 7.3975%（66,371,681 股/897,222,572 股，以向特定对象发行股票前的总股本 897,222,572 股计算）， A 为向特定对象发行股票发行价格 18.08 元/股，本次调整后的转股价格 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k) = 18.53$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

因公司向特定对象发行股票增发新股，“爱迪转债”将于 2024 年 4 月 11 日暂停转股，2024 年 4 月 12 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2024 年 4 月 12 日由人民币 18.56 元/股调整为人民币 18.53 元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2024-04-11