

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-004

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内容如下：

一、变更注册资本情况

（一）可转换公司债券转股引起的股份变动

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 1,570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000.00 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 157,000.00 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》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。转股期起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日，转股价格：18.93 元/股；根据 2022 年度利润分配方案，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，2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股。截至 2023 年 11 月 23 日“爱迪转债”累计转股数量为（股）0.7178 万股。2023 年 5 月 26 日至 2023 年 11 月 23 日，“爱迪转债”转股数量为（股）0.1662 万股。

（二）第五期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权引起的股份变动

根据公司《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司于2023年5月22日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》及其相关议案，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。

综合上述股本变化，公司股份总数由89,608.4416万股增加至89,722.1178万股，注册资本由89,608.4416万元增至89,722.1178万元。具体内容详见2023年12月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《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》（公告编号：临2023-088）。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司2019年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权及上述股票期权行权、可转债转股的实际执行情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下：

序号	《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币89,608.4416万元。	第六条 公司注册资本为人民币89,722.1178万元。
2	第十九条 公司股份总数为89,608.4416万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为89,722.1178万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年1月3日