

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-071

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2024 年年度权益分派实施后调整公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金所涉发行股份 购买资产的股份发行价格及发行数量的公告

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：

因实施 2024 年年度权益分派，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 14.00 元/股调整为 13.70 元/股，发行数量相应由 43,931,249 股调整为 44,893,247 股。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方王成勇、王卓星及周益平合计持有的卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71% 股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司向交易对方支付标的资产的交易对价共计 111,825.00 万元，其中 50,321.25 万元由公司现金方式支付，剩余 61,503.75 万元由公司发行股份方式支付，按照发行价格 14.00 元/股计算，发行数量为 43,931,249 股。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 52,000.00 万元。

根据本次交易方案，自本次交易定价基准日至发行日期间，公司如有派息、

送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定对本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量作相应调整。

二、2024 年年度权益分派实施情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《爱柯迪股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。2024 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

公司于 2025 年 6 月 18 日披露了《爱柯迪股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以股权登记日 2025 年 6 月 24 日的公司总股本 985,121,171 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 295,536,351.30 元。除权（息）日和现金红利发放日为 2025 年 6 月 25 日。上述利润分配方案已于 2025 年 6 月 25 日实施完毕。

三、本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

（一）发行价格调整情况

根据《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及本次交易相关协议约定，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

具体调整方法如下：

送股或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派息（现金股利）： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

其中， $P0$ 为调整前有效的发行价格， N 为该次送股率或转增股本率， K 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派息（现金股利）， $P1$ 为调整后有效的发行价

格。

公司于 2025 年 6 月 25 日完成了 2024 年度利润分配方案的实施，以实施权益分派股权登记日 2025 年 6 月 24 日的公司总股本 985,121,171 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 13.70 元/股。

（二）发行数量调整情况

发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价（元）	发行股份数量（股）
1	王成勇	414,473,684.21	30,253,553
2	王卓星	159,116,447.37	11,614,339
3	周益平	41,447,368.42	3,025,355
合计		615,037,500.00	44,893,247

因此，本次交易因公司实施 2024 年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 43,931,249 股调整为 44,893,247 股。

除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

公司本次交易尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日