

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-112

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告

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“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 8 月 30 日披露了《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）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）等相关文件，并于 2025 年 9 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2001 号）。

相较于草案（注册稿），本次披露的重组报告书主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
交易各方声明	更新“一、上市公司及全体董事、高级管理人员声明”
释义	更新重组报告书全称
重大事项提示	更新“四、本次交易已经履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、六、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、现任董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
重大风险提示	删除了“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”相关内容，更新“一、本次交易相关风险”之“（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险”相关内容
第一节 本次交易概况	更新“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”中最终发行价格已履行的审批程序；更新“五、本次交

重组报告书主要章节	修订说明
	易决策过程和批准情况”；因公司取消了监事会，更新“六、本次重组相关各方作出的重要承诺”、“八、上市公司及相关主体合法合规情况”
第五节 发行股份情况	更新“一、本次交易中购买资产所发行普通股股份情况”之“（三）定价基准日和发行价格”中最终发行价格已履行的审批程序
第六节 标的资产评估情况	因公司取消了监事会，更新“五、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”
第十一节 同业竞争与关联交易	因公司取消了监事会，更新“三、本次交易完成后规范关联交易的措施”
第十二节 风险因素	删除了“一、本次交易相关风险”之（一）本次交易的审批风险”相关内容，更新“一、本次交易相关风险”之“（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险”相关内容
第十三节 其他重要事项	因公司取消了监事会，更新“六、本次交易完成后利润分配政策及相应安排”
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易出具的意见	因公司取消了监事会，更新“二、独立财务顾问意见”
第十六节 董事、高级管理人员及有关中介声明	因公司取消了监事会，更新了董事、高级管理人员声明；删除其他声明中的“草案”字样

注：本说明所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日