（上接B493版）

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、信息印花税费用，用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2,207,075.47元后，实际募集资金净额为人民币1,552,792,924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

2023年12月，中国证券监督管理委员会出具《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A股）66,371,681.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.08元，募集资金总额人民币1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币11,999,999.92元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币1,187,999,992.56元。该款项由国金证券股份有限公司于2024年3月22日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为39052001040020617的专用账户内587,999,992.56元，公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为3302041060000051328的专用账户内600,000,000.00元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币1,527,214.08元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》[2024]第ZA11038号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及当前余额

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年9月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	157,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,720.71
二、募集资金净额	155,279.29
减	
1、募集资金投入金额	103,844.20
（1）以前年度累计投入金额	98,345.50
（2）本年度投入金额	5,498.70
2、现金管理金额	254,500.00
（1）以前年度现金管理金额	200,000.00
（2）本年度现金管理金额	54,500.00
3、银行手续费支出及汇兑损益	32.08
（1）以前年度银行手续费支出及汇兑损益	16.53
（2）本年度银行手续费支出及汇兑损益	15.55
加	
4、募集资金利息收入	4,096.95
（1）以前年度募集资金利息收入	4,031.22
（2）本年度募集资金利息收入	65.73
5、其他-闲置募集资金购买理财产品赎回	200,000.00
（1）以前年度闲置募集资金购买理财产品赎回	170,500.00
（2）本年度闲置募集资金购买理财产品赎回	29,500.00
6、其他-闲置募集资金现金管理收益	1,285.89
（1）以前年度闲置募集资金现金管理收益	506.65
（2）本年度闲置募集资金现金管理收益	779.24
三、报告期期末募集资金余额	2,285.85

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况及当前余额

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2024年3月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,352.72
二、募集资金净额	118,647.28
减：	
1、募集资金投入金额	84,065.36
（1）以前年度累计投入金额	35,937.02
（2）本年度投入金额	48,128.34
2、现金管理金额	403,255.83
（1）以前年度现金管理金额	346,755.83
（2）本年度现金管理金额	56,500.00
3、银行手续费支出及汇兑损益	1,297.76
（1）以前年度银行手续费支出及汇兑损益	594.24
（2）本年度银行手续费支出及汇兑损益	703.52
加：	
4、募集资金利息收入	777.81
（1）以前年度募集资金利息收入	488.72
（2）本年度募集资金利息收入	289.09
5、其他-闲置募集资金购买理财产品赎回	369,339.96
（1）以前年度闲置募集资金购买理财产品赎回	273,339.96
（2）本年度闲置募集资金购买理财产品赎回	96,000.00
6、其他-闲置募集资金现金管理收益	1,801.00
（1）以前年度闲置募集资金现金管理收益	882.87
（2）本年度闲置募集资金现金管理收益	918.13
三、报告期期末募集资金余额	1,947.11

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金存储情况

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间				2022年9月29日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
爱柯迪股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049488	3.68	使用中
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302040160000831181	449.77	使用中
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122011103888	1,024.70	使用中
爱柯迪(马来西亚)有限公司(IKD(MALAYSIA)SDN.BHD.)	汇丰银行(中国)有限公司	020-093811-055	565.14	使用中
		020-093811-056	0.00	使用中
		020-093811-057	0.00	使用中
		715-560819-011	178.89	使用中
	中国工商银行股份有限公司马来西亚分行	01290010000207127	63.67	使用中

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金存储情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间				2024年3月22日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302041060000051328	5.41	使用中
爱柯迪股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行	39052001040020617	87.35	使用中
爱柯迪新能源技术有限责任公司(IKD New Energy Technology S.A.de C.V.)	汇丰银行(中国)有限公司	020-090338-059	177.55	使用中
		020-090338-060	1,231.20	使用中
		020-090338-061	0.00	使用中
		020-090338-062	5.59	使用中
		151-008117-691	0.00	使用中
		151-008117-692	0.00	使用中
		771-008117-696	7.69	使用中
		715-353777-011	399.43	使用中
	中国工商银行股份有限公司工银墨西哥分行	0010000853 1	32.89	使用中

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司及募集资金投资项目实施子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年9月30日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波汇北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月30日，公司、宁波爱柯迪科技产业发展有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司汇北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月22日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年8月27日，公司、爱柯迪（马来西亚）有限公司(IKD(MALAYSIA)SDN.BHD.)及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司、INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司及募集资金投资项目实施子公司爱柯迪新能源技术有限责任公司(IKD New Energy Technology S.A.de C.V.)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年4月1日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月1日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司(IKD New Energy Technology S.A.de C.V.)及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年4月25日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司(IKD New Energy Technology S.A.de C.V.)及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年3月27日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司(IKD New Energy Technology S.A.de C.V.)及保荐机构国金证券股份有限公司与INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MeXICO, S.A., INSTITUCIóN DE BANCA MúLTIPLE（中国工商银行股份有限公司工银墨西哥分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表2《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年公开发行可转换公司债券

截至2022年10月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币33,687.81万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月27日出具立会师报字[2022]第ZA16024号鉴证报告。

公司于2022年11月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金33,687.81万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2022年9月29日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	33,687.81	33,687.81	2022年10月28日	2022年10月27日

2、2023年度向特定对象发行A股股票

截至2024年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币17,617.95万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年4月25日出具立会师报字[2024]第ZA11782号鉴证报告。

2024年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金17,617.95万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2024年3月22日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地	123,300.00	17,617.95	17,617.95	2024年5月6日	2024年4月25日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度未将闲置募集资金进行补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券					
募集资金到账时间	2022年9月29日					
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过10亿元	购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品	2025年3月27日	2026年3月26日	2025年3月27日

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2024年3月22日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过10亿元	购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品	2025年3月27日	2026年3月26日	2025年3月27日

2025年1月1日至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2022年公开发行可转换公司债券					
募集资金到账时间				2022年9月29日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还本金额	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G22期2年	大额存单	10,000	2025-01-23	2026-06-29		10,000	2.7%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G22期2年	大额存单	15,000	2025-02-08	2026-06-29		15,000	2.7%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G22期2年	大额存单	25,000	2024-06-29	2025-06-24	2025-06-24	0	2.7%	665.75
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G22期2年	大额存单	25,000	2025-06-26	2026-06-29		25,000	2.7%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G31期2年	大额存单	4,500	2024-08-31	2025-08-26	2025-08-26	0	2.55%	113.49
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G31期2年	大额存单	4,500	2025-08-27	2026-08-30		4,500	2.55%	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2023年度向特定对象发行A股股票					
募集资金到账时间				2024年3月22日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还本金额	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G22期2年	大额存单	10,000	2024-06-29	2025-01-22	2025-01-22	0	2.7%	153.12
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G22期2年	大额存单	15,000	2024-06-29	2025-02-07	2025-02-07	0	2.7%	247.44
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G07期3年	大额存单	30,000	2025-03-31	2028-03-31		30,000	2.3%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G31期2年	大额存单	4,500	2024-08-31	2025-08-26	2025-08-26	0	2.55%	113.49
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务G31期2年	大额存单	4,500	2025-08-27	2025-11-06	2025-11-06	0	2.55%	22.32
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414089)	结构性存款	5,000	2024-11-11	2025-03-31	2025-03-31	0	2.45%	46.99
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414979)	结构性存款	5,500	2024-12-04	2025-03-04	2025-03-04	0	2.4%	32.55
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414927)	结构性存款	5,500	2024-12-09	2025-03-10	2025-03-10	0	2.4%	32.91
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202416670)	结构性存款	24,000	2024-12-30	2025-03-31	2025-03-31	0	2.45%	146.60
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510843)	结构性存款	5,500	2025-06-13	2025-09-12	2025-09-12	0	2.10%	28.80
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510844)	结构性存款	5,500	2025-06-09	2025-09-09	2025-09-09	0	2.10%	29.11
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503458)	结构性存款	5,500	2025-03-06	2025-06-06	2025-06-06	0	2.35%	32.58
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503461)	结构性存款	5,500	2025-03-12	2025-06-11	2025-06-11	0	2.35%	32.22

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意在保留“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”原实施地点“墨西哥瓜纳华托州Irapuato市的Castro del Río V1 -Phase 1”的基础上新增实施地点“墨西哥瓜纳华托州Irapuato市的Av. Río San Lorenzo 1541, Parque Tecnoindustrial Castro del Río”。

公司于2025年5月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会，“爱通转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意在保留“爱柯迪智能制造科技产业园项目”原实施主体“宁波爱柯迪科技产业发展有限公司”以及原实施地点“宁波江北高新技术产业园区”的基础上，新增实施主体“爱柯迪(马来西亚)有限公司”以及实施地点“PTD5045, JalanRumbiaI A, KawasanPerindustrianTanjungLangsat, 81700PasirGudang, JohorMalaysia”。

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的达到预定可使用状态日期延期至2027年1月；将回转定对象发行A股股票募集资金投资项目“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”的达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱柯迪公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。

附表：1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期	2022年9月29日											
本年度投入募集资金总额	5,498.70											
已累计投入募集资金总额	103,844.20											
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地	生产建设	否	155,279.29	155,279.29	155,279.29	5,498.70	103,844.20	-51,435.09	66.88%	2027年1月	注4	不适用	否
合计			155,279.29	155,279.29	155,279.29	5,498.70	103,844.20	-51,435.09	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告“三、(二)”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、(四)”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至2025年12月31日，“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”仍处于建设期。

注5：截至期末累计投入金额受结算时点汇率变动影响。

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：2026-025

转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

- 本次符合解除限售条件的激励对象共计：792人
- 本次解除限售股票数量：3,643,500股，约占当前公司总股本的0.35%
- 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

一、本次限制性股票的决策程序和相关信息披露情况

1、2024年10月29日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12日，公司监事会披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年11月19日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：临2024-119），公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因，本次激励计划授予人数由850人调整为842人，授予数量由750.80万股调整为748.80万股，登记日为2024年12月20日。

7、2025年5月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予价格的公告》（公告编号：临2025-056），公司为12名激励对象办理了登记手续，登记日为2025年6月4日。

9、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，将回购价格从7.15元/股调整为6.85元/股，回时将30名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票进行回购注销。

10、2025年9月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予价格的议案》，薪酬与考核委员会对本次预留部分第二次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

11、2025年10月9日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预留部分第二次授予结果的公告》（公告编号：临2025-115），公司为25名激励对象办理了总计22.05万股的限制性股票授予登记，登记日为2025年9月29日。

12、2025年10月23日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》公告编号：临2025-122），公司将30名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票进行回购注销，回购注销日为2025年10月27日。

13、2025年11月20日，公司披露《关于2024年第六期限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：临2025-134），本次限制性股票激励计划预留的0.65万股限制性股票自激励计划经2024年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

14、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以6.85元/股回购注销合计涉及激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案），回购数量为842人，授予数量由750.80万股调整为748.80万股，回购价格从7.15元/股调整为6.85元/股，回购注销完成后，公司总股本将减少842股，公司注册资本将减少842元。

15、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

二、本次限制性股票激励计划的决策程序

1、2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12日，公司监事会披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2024年11月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第六期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年11月19日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：临2024-119），公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因，本次激励计划授予人数由850人调整为842人，授予数量由750.80万股调整为748.80万股，登记日为2024年12月20日。

6、2024年11月19日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临2024-119），公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因，本次激励计划授予人数由850人调整为842人，授予数量由750.80万股调整为748.80万股，登记日为2024年12月20日。

7、2025年5月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予价格的公告》（公告编号：临2025-056），公司为12名激励对象办理了登记手续，登记日为2025年6月4日。

8、2025年6月5日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：临2025-056），公司为12名激励对象办理了登记手续，登记日为2025年6月4日。

9、2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，将回购价格从7.15元/股调整为6.85元/股，回时将30名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的10.90万股限制性股票进行回购注销。

10、2025年9月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划授予价格及预留部分第二次授予价格的议案》，薪酬与考核委员会对本次预留部分第二次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

11、2025年10月9日，公司披露《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划预留部分第二次授予结果的公告》（公告编号：临2025-115），公司为