爱柯迪股份有限公司

公司代码:600933　公司简称:爱柯迪
转债代码:110090　转债简称:爱迪转债

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱柯迪	600933	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建成(代行董秘职责)	龚依琳
电话	0574-87562112	0574-87562112
办公地址	宁波市江北区金山路588号	宁波市江北区金山路588号
电子信箱	ikd@ikd-china.com	ikd@ikd-china.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,993,591,468.76	11,555,289,914.24	21.10
归属于上市公司股东的净资产	8,133,717,223.45	6,328,363,985.58	28.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,249,423,877.46	2,643,504,552.70	22.92
归属于上市公司股东的净利润	449,769,748.13	395,849,658.29	13.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,965,326.09	390,146,647.33	7.13
经营活动产生的现金流量净额	856,424,470.35	528,856,535.09	61.94
加权平均净资产收益率(%)	6.26	7.13	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.43	6.98

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						20,426
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波爱柯迪投资管理有限公司	境内非国有法人	29.96	292,773,877		无	
张建成	境内自然人	7.48	73,141,816		无	
领拓香港有限公司	境外法人	7.05	68,888,518		无	
宁波领智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.71	55,794,591		无	
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	2.90	28,313,434		无	
全国社保基金一一五组合	其他	2.46	24,000,000		无	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.80	17,600,000		无	
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57	15,361,533	1,747,609	无	
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.33	12,999,400		无	
鹏华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.21	11,822,584		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有爱柯迪投资55.98%的股权;张建成持有宁波领智51%的股权,宁波领智为宁波领智的普通合伙人,持有宁波领智0.87%份额;张建成持有宁波领智28.74%份额;2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有爱柯迪投资21.48%的股权;3、无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2024-085
转债代码:110090　转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告

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8月30日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关事项公告如下:

为进一步完善公司治理,同时结合公司经营管理实际,拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下:

序号	《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》条款
1	第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
2	第一百〇八条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3人。	第一百〇八条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。
3	第一百一十四条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上表所列条款修订外,《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《爱柯迪股份有限公司章程(2024年8月修订)》、《爱柯迪股份有限公司股东大会议事规则(2024年8月修订)》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则(2024年8月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2024-083
转债代码:110090　转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第三届监事会第二十四次会议于2024年8月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年8月20日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项,我们对董事会编制的2024年半年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整,充分地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息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个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(详见临时公告,公告编号:临2024-084)

监事会认为:公司《关于2024年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度募集资金使用情况。公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15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》等相关法律法规的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,需按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中2名股东代表监事将由公司股东大会选举产生,1名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。控股股东提名股东代表监事候选人为:许晓彤女士、叶华敏先生。并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。本届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人的简历附后。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
监事会
2024年8月31日

附:

股东代表监事候选人简历:

1、许晓彤女士:女,1967年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1985年3月参加工作,从事财务工作。2002年11月至2015年7月,历任爱柯迪有限会计、财务部经理;2015年8月至2022年5月,任公司财务部经理。2022年6月至今,任公司专业审计经理。2023年4月至今,任公司监事会主席。许晓彤女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、叶华敏先生:男,1971年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。1990年9月入职中国宁波国际合作有限责任公司,先后任计财部副经理、综合业务部经理、总经理助理等职务;1996年6月至1997年12月,任香港宁波国际投资有限公司董事副总经理。现任中国宁波国际合作有限责任公司副董事长,党支部书记。2021年9月至今,任公司监事。叶华敏先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2024-082
转债代码:110090　转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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")第三届董事会第二十九次会议于2024年8月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年8月20日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事8人,实际到会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(详见临时公告,公告编号:临2024-084)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》(详见临时公告,公告编号:临2024-085)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定,公司第四届董事会由7人组成,其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会推荐,提名非独立董事候选人为:张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生,提名独立董事候选人为:范保群先生、李寿喜先生、包新民先生。

上述董事候选人的简历详见附件。范保群先生、李寿喜先生、包新民先生已取得独立董事任职资格。按照有关规定,独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分开进行表决。本届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司提名委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》(详见临时公告,公告编号:临2024-086)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附:

一、非独立董事候选人简历

1、张建成先生:男,1959年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1975年12月至1978年9月,任宁波拖拉机厂工具科钳工;1978年9月至1982年7月,在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习;1982年8月至1985年9月,任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长;1985年9月至1986年3月,在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业;1986年4月至1989年7月,任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长;1989年8月至1996年8月,任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理;1996年9月至今,历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长;2003年12月至2015年7月,历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015年8月至今,任公司董事长、总经理。2024年8月至今,代行公司董事会秘书职责。张建成先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、俞国华先生:男,1964年5月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1984年9月至1997年9月,任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长;1997年9月至2012年6月,任国合旭东车间主任;2012年7月至2015年7月,任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理;2015年1月至2015年7月,任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理;2015年8月至2018年8月,任公司董事、副总经理;2018年8月至今,任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董丽萍女士:女,1976年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000年8月参加工作,从事销售工作;2003年12月至2022年5月,先后任公司销售经理、销售总监;2018年1月至2020年8月,任公司董事长助理;2024年5月至2024年8月,代行公司董事会秘书职责。2020年8月至今,任公司副总经理。2021年9月至今,任公司董事。董丽萍女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、阳能中先生:男,1976年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作,2006年1月至2015年10月,先后任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)经理、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2015年11月至2018年8月,任公司总经理助理;2018年8月至2019年3月,任公司董事会秘书;2019年3月至2020年10月,任公司副总经理;2020年10月至2022年5月,任公司监事会主席;2022年5月至2024年4月,任公司董事长助理;2022年5月至今,任公司董事。阳能中先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、范保群先生:男,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,美国斯坦福大学访问学者。师从中国工程院院士、"中国创新管理之父"许庆瑞教授。毕业后至2003年6月,就职于中兴通讯股份有限公司,从事战略与经营管理工作;2003年6月至2016年9月,就职于国务院发展研究中心,从事政策研究工作;2016年9月至今,就职于北京大学国家发展研究院,任金光讲席研究员、国家高端智库中心常务副主任、国家发展论坛发起人及秘书长;2022年5月至今,任凯盛新能源股份有限公司(600876)独立董事。范保群先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、李寿喜先生:男,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年3月至今,任上海大学管理学院副教授兼内部控制与审计研究中心副主任;2019年6月至今,任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事。2023年8月至今,任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。李寿喜先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、包新民先生:男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士、注册会计师、评估师、税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师,宁波海跃税务师事务所有限公司董事长,宁波正源税务师事务所有限公司总经理等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理,宁波人才发展集团有限公司外部董事,株洲旗滨集团股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。包新民先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2024-087
转债代码:110090　转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 投资品种:结构性存款
- 投资金额:2亿元
- 履行的审议程序: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4月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1、公司于2024年6月3日分别使用50,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、50,000万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024年6月28日,以上现金管理业务到期,本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-065)。

2、公司于2024年7月1日分别使用15,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、15,000万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024年7月31日,以上现金管理业务到期,目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-077)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年8月7日分别使用10,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、10,000万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。

2024年8月30日,以上现金管理业务到期,目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日期	到期日期	收益金额(万元)
1	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(TLBB202409306)	结构性存款	10,000	2024-8-7	2024-8-30	16.38
2	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(TLBB202409307)	结构性存款	10,000	2024-8-7	2024-8-30	16.38

关联关系说明:公司与上述理财产品发行主体不存在关联关系。

三、本次现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高闲置募集资金的收益。

(二)现金管理金额

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买产品为结构性存款、金额为人民币2亿元,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(三)资金来源

公司公开发行可转换公司债券、向特定对象发行股票等暂时闲置募集资金。募集资金具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,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。该事项无需提交公司股东大会审议。就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司监事以及保荐机构发表了同意的认可意见,具体内容详见2024年4月27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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-034)。

五、风险控制措施

(一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司影响

公司最近一年及一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	1,399,359.15	1,155,528.99
负债总额	563,639.55	500,052.85
归属于上市公司股东的所有者权益	813,371.72	632,836.40
项目	2024年1-6月	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	85,642.45	130,613.53

注1:2023年年度财务数据经审计,2024年1-6月财务数据未经审计。

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2024-086
转债代码:110090　转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月18日13点30分

召开地点:宁波市江北区金山路588号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举张建成先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举俞国华先生为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举董丽萍女士为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举阳能中先生为第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举范保群先生为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举李寿喜先生为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举包新民先生为第四届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举许晓彤女士为第四届监事会股东代表监事	√
4.02	选举叶华敏先生为第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月30日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已于2024年8月31刊登于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统委与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600933	爱柯迪	2024/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2024年9月11日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)现场登记地点:宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;

3、法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)联系地址:宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部

邮政编码:315033

联系人:龚依琳

联系电话:0574-87562112

传真:0574-87562112

邮箱:ikd@ikd-china.com

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(三)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

爱柯迪股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举张建成先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举俞国华先生为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举董丽萍女士为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举阳能中先生为第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举范保群先生为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举李寿喜先生为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举包新民先生为第四届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举许晓彤女士为第四届监事会股东代表监事	√
4.02	选举叶华敏先生为第四届监事会股东代表监事	√

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××