

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-045

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“爱迪转债”2025 年第一次债券 持有人会议的通知

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：

● 根据《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》及《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准公司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、资信评估费用、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》。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 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”。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于提请召开“爱迪转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于 2025 年 6 月 3 日召开“爱迪转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议类型和届次

“爱迪转债”2025 年第一次债券持有人会议

（二）股东大会召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 3 日 13 点 00 分

（四）现场会议召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

（五）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

（六）债权登记日：2025 年 5 月 26 日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 26 日下午收市时，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本公司债券持有人。

上述公司债券持有人均有权出席本次会议并参加表决，且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00 前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达公司。

（二）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）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。

4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决（表决票样式详见附件 2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司证券管理部。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司证券管理部留档。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席

本次会议。债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的“爱迪转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）根据《债券持有人会议规则》的相关规定，相关议案经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

（六）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、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：孙泽军

联系电话：0574-87562112

传真：0574-87562112

邮箱：ikd@ikd-china.com

（二）会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

（三）请于会议开始前半个小时内到达会议地点，出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

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 2025 年 6 月 3 日召开的贵公司“爱迪转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》			

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：表决票

爱柯迪股份有限公司

“爱迪转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名（盖章）：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

债券持有人证券账户：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》			

备注：

1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或弃权空格内填“√”，并且对同一事项只能表示一项意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、本表决票复印或按此格式自制均有效。

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

5、债券持有人为法人的，应当加盖单位公章。