

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-100

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（草案）（注册稿）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”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 13 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《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）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）。

相较公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《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）（上会稿）》，本次披露的重组报告书（注册稿）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、监事、高级管理人员声明”中本次交易尚需履行的决策及审批程序
目录	根据修订情况更新目录
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

重组报告书主要章节	修订说明
	序”
重大风险提示	更新“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”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”中最终发行价格尚需履行的审批程序；更新“五、本次交易决策过程和批准情况”
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”中最终发行价格尚需履行的审批程序
第六节 标的资产评估情况	补充及完善“三、收益法评估情况”之“（四）折现率的确定”相关表述
第十二节 风险因素	更新“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”相关内容

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 8 月 30 日