

证券简称：爱柯迪

证券代码：600933

债券简称：爱迪转债

债券代码：110090

爱柯迪股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2025 年定期受托管理事务报告

发行人

爱柯迪股份有限公司
(宁波市江北区金山路 588 号)

债券受托管理人



(住所：成都市青羊区东城根上街 95 号)

2026 年 6 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》《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》、交易所关于定期受托管理事务报告的规定要求以及本次债券受托管理协议等相关约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

目录

声明	2
目录	3
释义	4
第一章 发行人债券基本情况	5
第二章 受托管理人履行职责情况	6
第三章 发行人经营与财务状况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2025 年度经营情况	7
第四章 发行人募集资金使用情况	9
一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况	9
二、其他情况说明	9
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ..	10
一、发行人偿债保障措施的执行情况	10
二、本息偿付情况	10
第六章 债券持有人会议召开情况	11
第七章 与本次债券相关事务专人的情况	12
第八章 本次债券跟踪评级情况	13

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、爱柯迪	指	爱柯迪股份有限公司
国金证券、受托管理人	指	国金证券股份有限公司
募集说明书	指	《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》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2025年1月1日至2025年12月31日

第一章 发行人债券基本情况

- 1.债券名称：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券。
- 2.债券简称及代码：债券简称“爱迪转债”，代码为“110090”。
- 3.发行规模：“爱迪转债”发行规模为 15.70 亿元。
- 4.债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月 22 日。
- 5.债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。
- 6.起息日：2022 年 9 月 23 日
- 7.付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2022 年 9 月 23 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- 8.本金兑付日：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
- 9.担保情况：公司本次公开发行的可转换公司债券无担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

国金证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过每月获取发行人出具的月度监测表、核查募集资金专项账户信息、现场/非现场核查、网络查询、邮件/电话/微信沟通等方式，持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、募集资金使用情况、信息披露情况及偿债保障措施实施情况等进行监督，履行了受托管理人职责。2025 年度，国金证券采取的核查措施主要包括：

- 1.查阅发行人公开披露的定期报告和临时公告；
- 2.收集和检查募集资金专项账户的银行流水、大额募集资金使用的支出凭证等工作底稿；
- 3.不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
- 4.对发行人进行现场检查；
- 5.与发行人相关人员进行电话沟通；
- 6.通过公开渠道持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：爱柯迪股份有限公司

办公地址：浙江省宁波市江北区金山路 588 号

法定代表人：张建成

经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

二、发行人 2025 年度经营情况

（一）公司业务情况

公司专注于为客户提供汽车轻量化解决方案，主要从事汽车用铝合金、锌合金、镁合金精密压铸件以及微特电机精密零部件的研发、生产及销售，主要产品包括：1) 新能源汽车铝合金零件，应用于车身结构件、电驱动系统、电控系统、电池包系统及智能驾驶系统。2) 适应轻量化、电动化、智能化的全系列精密压铸件，产品重量从最小 3 克到最大 30 千克，其中大件业务（单件重量 8 千克以上）占比超过 15%，覆盖汽车座椅系统、雨刮系统、动力系统、底盘系统、热管理系统、转向系统、制动系统及其他系统。3) 汽车微特电机零部件，包括转定子系列、机壳系列及模具系列。

（二）公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 74.13 亿元，同比增长 9.89%，实现归母净利润 11.71 亿元，同比增长 24.69%。

三、发行人 2025 年度财务情况

（一）发行人 2025 年度主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	2023 年
营业收入	741,317.59	674,604.67	595,727.70
利润总额	139,147.87	109,129.99	106,471.79
归属于上市公司股东的净利润	117,146.96	93,951.02	91,340.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,623.46	87,918.42	87,563.94
经营活动产生的现金流量净额	202,508.86	170,875.94	130,613.53
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	974,456.12	823,521.86	632,836.40
总资产	1,736,830.27	1,427,421.54	1,155,528.99

（二）发行人 2025 年度主要财务指标

主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
基本每股收益（元 / 股）	1.18	0.98	1.03
稀释每股收益（元 / 股）	1.13	0.95	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.12	0.92	0.98
加权平均净资产收益率（%）	13.21	11.98	14.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.58	11.22	14.37

第四章 发行人募集资金使用情况

一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况

1.募集资金使用和核查情况

发行人于 2022 年 9 月 23 日发行本次可转换公司债券，发行规模为人民币 15.70 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 15.53 亿元。根据募集说明书，本次公开发行可转换公司债券募集资金用于建设“爱柯迪智能制造科技产业园项目”。

经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券的募集资金余额为 2,285.85 万元。2025 年度，发行人已将募集资金用于建设“爱柯迪智能制造科技产业园项目”，使用情况与募集说明书约定的用途一致，与发行人的定期报告披露内容一致，不存在募集资金用途调整或变更情形。

2.募集资金专项账户运作的核查情况

截至 2025 年 12 月 31 日，针对本次公开发行的可转换公司债券，发行人已在浙商银行股份有限公司宁波江北支行、杭州银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司江北支行、汇丰银行（中国）有限公司、中国工商银行股份有限公司马来西亚分行设立了募集资金专户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券的募集资金专户运作正常，不存在异常情况。

二、其他情况说明

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，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》。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“PTD 5045, Jalan Rumbia 1A, Kawasan Perindustrian Tanjung Langsat, 81700 Pasir Gudang, Johor Malaysia”。

第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

根据募集说明书等文件，发行人为“爱迪转债”设置的偿债保障措施为：

- 1.制定《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》；
- 2.设立专项账户，制定并严格执行资金管理计划；
- 3.充分发挥债券受托管理人的作用；
- 4.严格履行信息披露义务。

报告期内，上述偿债保障措施未发生变化。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未触发需要实施偿债保障措施的情形。

二、本息偿付情况

2025 年 9 月 23 日，“爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券”已按时全额偿付 2024 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日计息年度的应付利息。

第六章 债券持有人会议召开情况

2025年6月3日，公司召开“爱迪转债”2025年第一次债券持有人会议，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》。

第七章 与本次债券相关事务专人的情况

报告期初至本报告出具日，爱柯迪的信息披露事务负责人联系方式如下：

姓名	董丽萍
联系地址	宁波市江北区金山路 588 号
联系电话	0574-87562112

报告期初至本报告出具日，受托管理人负责本次债券受托管理事务的专人没有发生变更。截至目前的受托管理事务专人联系方式如下：

姓名	郭煜焘、魏博
联系地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系电话	021-68826021

第八章 本次债券跟踪评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2026 年 6 月 23 日对公司主体及“爱迪转债”进行了定期跟踪评级并出具了《爱柯迪股份有限公司相关债券 2026 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【216】号 01），中证鹏元维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“爱迪转债”的信用等级为 AA。本次评级结果较前次没有变化。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年定期受托管理事务报告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2026年6月25日