

爱柯迪股份有限公司
“爱迪转债”2026年第一次债券
持有人会议

会议资料



中国·宁波
二〇二六年四月八日

目 录

“爱迪转债”2026 年第一次债券持有人会议参会须知	1
“爱迪转债”2026 年第一次债券持有人会议议程	2
“爱迪转债”2026 年第一次债券持有人会议议案	3
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案	3

爱柯迪股份有限公司

“爱迪转债”2026年第一次债券持有人会议参会须知

为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《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》《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通知如下：

一、请按照本次债券持有人会议通知（详见2026年3月24日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开“爱迪转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、债券持有人会议设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他债券持有人的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、债券持有人要求在债券持有人会议上发言的，应征得债券持有人会议主持人的同意，发言主题应与本次债券持有人会议表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、债券持有人共同利益的提问，债券持有人会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次债券持有人会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式进行表决。债券持有人以其所持有的有表决权债券数额行使表决权。债券持有人在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会债券持有人的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，债券持有人如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

爱柯迪股份有限公司

“爱迪转债”2026年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午13:00 签到时间：12:30-13:00

现场会议地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室

会议表决方式：采用记名方式现场投票表决或通讯方式投票

表决会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会

- 一、宣布会议开始，介绍本次债券持有人会议的出席情况
- 二、宣读债券持有人会议参会须知
- 三、推选计票人和监票人及清点人
- 四、议题审议：

议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案

- 五、债券持有人发言及提问
- 六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
- 七、宣读债券持有人会议决议
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、宣布债券持有人会议结束

议案：

爱柯迪股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
用于投资建设新项目的议案

各位“爱迪转债”持有人：

一、募集资金概述

（一）募集资金的基本情况

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、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》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2026年2月28日，上述募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金实际累计投入情况	募集资金余额
爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	155,279.29	105,145.63	55,774.93

二、本次募投项目结项、节余募集资金情况及用于投资建设新项目情况

（一）本次募投项目结项及节余募集资金的主要原因

“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施主体为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司、爱柯迪（马来西亚）有限公司，建设地点位于宁波江北高新技术产业园区、PTD

5045, Jalan Rumbis 1A, Kawasan Perindustrian TaniungLam&sat, 81700 Pasir Gudang, Johor Malaysia。

截至2026年2月，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的建筑工程已全部完工，设备安装情况满足对应产能所需生产条件，目前该项目整体已达到预定可使用状态，公司决定予以结项。“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的募集资金承诺投资金额为155,279.29万元，该项目累计投入募集资金105,145.63万元，募集资金投入比例为67.71%，节余募集资金55,774.93万元（含理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），节余募集资金包括项目部分合同尾款等，因上述款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。在满足付款条件时，公司将使用自有资金继续支付。

公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量和效果的前提下，始终坚持合理、节约、高效的原则，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化配置，在项目各个环节中加强成本控制、监督和管理，合理有效地节约了项目建设费用；同时，为避免重复投入、提升募集资金使用效率，公司根据整体产能布局规划并结合实际情况，对该项目相关投资内容进行了合理优化，相应减少了部分支出；为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益，并且募集资金专户存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）节余募集资金用于投资建设新项目情况

鉴于原募投项目已达到预定可使用状态，结项后募集资金产生部分节余，为进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，经调研论证，当前镁合金在新能源汽车及汽车轻量化、机器人结构件等领域的应用需求快速增长，行业发展前景广阔。

为把握市场机遇，加快镁合金项目建设进度，公司拟将“爱柯迪智能制造科技产业园项目”结项后的节余募集资金55,774.93万元（含购买理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准）全部投入到“年产450万件镁合金精密压铸件项目”，该项目聚焦镁合金精密压铸业务，是公司顺应行业趋势、优化产品结构、拓展新兴市场的重要战略布局，有助于提升公司核心竞争力与可持续发展能力，符合公司整体经营发展战略及产业布局规划。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

- 1、项目名称：年产450万件镁合金精密压铸件项目
- 2、实施主体：爱柯迪（安徽）新能源技术有限公司（以下简称“爱柯迪（安徽）”）
- 3、实施地点：安徽省马鞍山市含山县含山经济开发区（西区）创业大道518号
- 4、建设内容及规模：本项目利用现有厂房（占地面积107亩，建筑面积51,972平方米），其中压铸车间20,286平方米、原材料和初加工车间9,686平方米、加工车间22,000平方米；购置压铸机、加工设备及辅助配套设备等175台（套）。本项目建成达产后，将形成年产450万件镁合金精密压铸件的生产能力。
- 5、建设进度：本项目拟于2026年3月开展设备采购等工作，预计于2029年2月建成并投入运营，总建设工期预计为36个月。

（二）新项目投资计划

新项目总投资预计58,650万元，其中拟使用募集资金投入55,774.93万元（含购买理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足，项目总投资以实际投资建设情况为准，投资估算如下：

序号	投资项目	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	设备投资	52,526.00	52,526.00
2	基建投资	1,039.00	1,039.00
3	铺底流动资金	5,085.00	2,209.93
	合计	58,650.00	55,774.93

（三）新项目经济效益

新项目达产后，预计实现营业收入87,611万元，净利润12,541万元。

（四）新项目可行性分析

1、顺应产业技术变革与市场需求升级，抢占轻量化赛道制高点

当前，以新能源汽车、机器人为代表的高端制造业，对零部件的性能提出更轻、更强、更精密、更集成的要求。镁合金等轻质材料凭借其优异的比强度、导热性和可加工性，成为实现结构减重、提升能效与性能的核心载体。本项目产品为镁合金精密压铸件，应用领域将在新能源汽车零部件基础上，积极拓展至机器人领域。项目的实

施能够使公司快速切入并服务这些高成长性赛道，不仅是紧跟下游产业技术演进步伐、响应客户产品快速迭代需求的必要手段，更是公司在新一轮产业竞争中确立技术领先优势、抢占轻量化零部件市场核心份额的战略需要。

2、落实公司战略，构筑未来增长新曲线

公司作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，将持续投入新材料应用、高真空压铸、精益化智能制造等前沿技术研发，加速产能的全球化与柔性化部署，以强化其在电动化、智能化浪潮中的技术壁垒与市场响应能力。这一战略转型，不仅是对公司既有精密制造能力的延伸与升级，更是主动拥抱未来产业生态的关键举措。本次通过公司子公司爱柯迪（安徽）投资建设生产基地及购置设备，正是将这一战略转化为具体产能和竞争力的关键落地步骤。本项目产品应用拟从汽车零部件积极拓展至机器人精密组件等新兴领域。通过在爱柯迪（安徽）建设一个技术装备先进、自动化程度高、具备柔性生产能力的现代化工厂，公司能够将其在精密压铸领域积累的模具设计、工艺、质量管理和规模化生产经验，快速复制并适配到机器人等新兴产业，加速技术成果的产业化转化。因此，本项目的建设是公司打破产业边界、激活第二增长引擎、实现从“汽车零部件专家”向“精密压铸平台型企业”跃升的内在需要，为公司长期可持续发展注入强劲动力。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

1、镁合金重点应用领域及发展前景分析

1.1 新能源汽车领域

根据中汽协数据，2025 年，中国汽车产销累计完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，产销量再创历史新高，产销规模连续 3 年保持在 3,000 万辆以上。其中，新能源汽车产销累计完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，产销量再创历史新高，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%。在新能源汽车主要品种中，与 2024 年相比，三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长。在“双碳”战略持续深化与汽车轻量化刚性需求的双重驱动下，镁合金凭借其低密度、高比强度及易回收特性，正成为新能源汽车与燃油车实现减重降碳的关键材料。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》的规划目标，单车用镁量将从 2020 年的 15kg 提升至 2025 年的 25kg，2030 年达到 45kg。新能源汽车对续航里程的极致追求使得轻量化成为核心竞争力，每减轻 1 公斤重量都意味着电池成本的可观下

降和续航里程的提升。

根据兴业证券数据，车企应用镁合金主要分为以下几个阶段：2020-2024 年中小件阶段：此前镁合金主要应用于大灯支架、中控仪表背板、座椅背板和扶手支架、方向盘和门把手支架等，加起来平均单车应用重量 3-5kg，中小件加总大约 10-15kg，整体镁合金渗透率大约在 20%左右；2025-2030 年大件阶段：现阶段电驱壳体成为核心突破方向，镁合金应用重量有望增加大约 20kg，加上中小件大约 30kg-40kg。根据兴业证券预测，2026-2030 年中国镁合金总需求、市场规模预测如下表所示：

2026-2030 年中国汽车行业镁合金总需求、市场规模预测

细项	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
镁合金需求（万吨）	11.8	16.4	22.2	28.8	35.5
市场规模（亿元）	57	77	102	130	160

1.2 机器人领域

根据兴业证券数据，镁合金凭借“轻量化+高性能+经济性”三重优势，逐步从汽车、航天领域加速渗透至机器人领域。主要优势体现在：（1）极致轻量化：密度仅 1.7g/cm³，为铝合金的 61%、钢的 22%，减重效果达 39%-78%；（2）高比强度：比铝合金更高，在减重同时保持足够强度；（3）减震：阻尼系数是铝的 5-30 倍，大幅降低震动和噪音；（4）散热高效：散热效率比铝更高，延长电子元件寿命；（5）电磁屏蔽：效能较铝合金提升 30%，保护精密电路；（6）经济性：2025 年镁铝价格比仅 0.7，成本优势明显。

机器人部件应用镁合金优势

部件类型	应用优势	典型案例
关节模组	减重 30%，响应速度提升 25%，转矩波动 < 5%，	无锡意优 PHA 谐波关节模组
骨架结构	惯性矩减少 37%，动态响应提升 25%	赛博格 Cyborg—R01 真空压铸骨架
传动系统	齿轮箱减重 55%，噪音降低 12—15dB	优必选 WalkerX 髋部 ZM5 镁合金齿轮箱
散热系统	散热效率提升 3 倍，防止关节过热	特斯拉 Optimus 手部散热结构
外壳壳体	一体成型，减少焊点 85%，散热提升 3 倍	赛博格 Cyborg—R01 真空压铸外壳

（二）风险提示

1、技术工艺与研发创新风险

本项目高度依赖镁合金精密压铸这一核心技术，其技术风险主要体现在三个方面。首先，为满足汽车、机器人等终端产品对轻量化、高强度、高导热性、高复杂度的苛刻要求，可能需要应用新型合金材料配方、更先进的模具设计以及更高的工艺参数控制精度。新工艺、新材料的导入存在技术成熟度验证、工艺窗口摸索及量产稳定性未知的风险。其次，上述目标领域技术迭代迅速，产品设计变更频繁，若项目单位的同步研发与技术响应能力不足，可能导致样品通不过客户验证或无法及时跟上客户技术升级步伐。最后，精密压铸涉及模具、熔炼、压铸、后处理、检测等多个环节，任一环节的技术短板或整合不畅，都将直接影响最终产品的良品率与性能一致性，初期爬坡阶段可能面临较高的废品率与质量波动。

爱柯迪（安徽）将建立层级化的技术研发与导入体系，依托公司现有的研发中心和技术积累，专注于本地化工艺落地与优化。对于前瞻性技术，与高校、科研院所及材料供应商建立联合研发机制，进行先期技术储备与小批量验证；在设备选型阶段即优先考虑具备实时工艺监控与数据采集功能的智能化压铸单元及辅助设备；部署制造执行系统（MES）与质量管理体系（QMS），实现从原材料入库到成品出库的全流程数据追溯，通过大数据分析优化工艺参数，预测模具寿命，提前干预潜在缺陷。

2、市场与客户需求波动风险

本项目产品定位同时涵盖汽车、机器人领域，虽有利于分散风险，但也各自面临特定的市场不确定性。汽车行业正处于电动化、智能化深度变革期，整车厂成本压力巨大，对零部件供应商的降价要求持续存在，同时技术路线（如一体化压铸的渗透程度）的快速演变可能改变部分零部件的供应格局。机器人产业尚处于商业化前期，技术路线未完全统一，市场需求爆发时点与具体形态有待观察。若对任一目标市场的趋势判断失误，或客户项目延期、取消，可能导致前期专用投资回收困难，产能利用率不足。

公司将深化客户协同与需求洞察，成立跨部门的重点客户管理团队，不仅对接采购，更深入参与客户的早期产品设计，提供轻量化解决方案，提升客户粘性与订单份额；密切跟踪目标行业龙头企业的技术规划与产能布局；建立敏捷的产品开发机制，设计具备一定平台化、模块化特征的零部件，以快速响应不同客户的共性需求；在确保服务于各领域头部客户的同时，积极拓展该领域内有潜力的新兴企业，避免对单一客户或单一领域过度依赖。定期对客户结构、订单健康度进行评估与调整。

3、政策法规与外部环境风险

环保法规日趋严格，镁合金熔炼、压铸及后处理环节可能涉及废气、废水、固体废物排放，环保标准提升或监管加强将增加治理投入与合规成本。此外，国际贸易摩擦可能影响关键设备的进口、部分原材料的供应或最终产品的出口。地方性的产业规划调整、用工政策变化等也可能带来潜在影响。

公司将设立政策研究与信息搜集职能，指定专人或团队负责持续跟踪监测与项目相关的国家、省、市各级产业政策、环保标准、贸易规定及行业动态，与行业协会、专业智库保持密切联系，参与相关标准研讨，争取政策理解与应用的主动性；在工厂规划与设备选型初期，将环保合规作为硬约束，优先选择节能型设备，规划先进的废气处理、废水循环系统和危废合规处置方案；评估关键设备进口风险，制定替代方案或安全库存策略。

五、新项目相关部门备案审批情况

截至2026年3月23日，新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中。公司后续仍需要按照项目规划情况取得相应的发改、环保等相关批复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致项目实施进度不及预期。为此，公司将积极与相应机构及部门进行沟通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。

六、本次新增募投项目后的募集资金管理

“爱柯迪智能制造科技产业园项目”结项后，公司将办理该项目开设的相关募集资金专户变更、注销等手续。完成上述相关手续后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

公司将通过本次新增募投项目的实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行专项管理，董事会将根据相关规定，办理开立募集资金专户、公司及新增募投项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。

七、本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目对公司的影响

公司本次将节余募集资金用于投资建设新项目，是公司根据市场环境变化及募投项目实际实施情况和公司自身经营情况、未来经营发展战略做出的审慎决定及调整，不存在损害股东利益的情形。能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。未来，公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法合规。

八、保荐机构对节余募集资金用于投资建设新项目的意见

保荐机构经核查后认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项经公司董事会通过，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过方可实施。保荐机构本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项无异议。

以上议案，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请债券持有人会议审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二六年四月八日