

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2019-056

浙江三花智能控制股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）于 2017 年 9 月 21 日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币 28 亿元，发行期限为三年期，债券简称：17 三花 EB，债券代码：117097。三花控股本期可交换债券于 2018 年 9 月 26 日进入换股期，换股期限自 2018 年 9 月 26 日起至三花控股本期可交换债券摘牌日前一交易日 2020 年 9 月 22 日止。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日、2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2017-058）及《关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-047）。

近日，公司收到三花控股的函告，截至 2019 年 11 月 15 日，可交债持有人已完成换股 56,317,653 股，占公司总股本比例为 2.0363%。本期可交换债券初始换股价格 18.50 元/股，因本公司实施了权益分派，2018 年 6 月 1 日（含当日）后的换股价格调整为 18.35 元/股，2018 年 9 月 18 日（含当日）后的换股价格为调整为 18.25 元/股，2019 年 5 月 10 日（含当日）后的换股价格调整为 13.85 元/股。现将有关换股情况公告如下：

一、换股情况

1、本次换股基本情况

股东名称	方式	本次换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量 (股)	占公司股本的 总比例 (%)
------	----	--------	---------------	-------------	-------------------

三花控股	“17 三花 EB”换股	2019 年 10 月 30 日至 2019 年 11 月 15 日	13.85 元/股	56,317,653	2.0363
------	-----------------	---------------------------------------	-----------	------------	--------

2、本次换股前后三花控股持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持有情况		本次换股后持有情况	
		股数（股）	占总股本 比例（%）	股数（股）	占总股本 比例（%）
三花控股	合计持有股份	1,024,887,153	37.06	968,569,500	35.02
	其中：无限售条件股份	1,024,887,153	37.06	968,569,500	35.02

二、其他情况说明

1、在本次换股中，三花控股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股后，三花控股持有本公司股份 968,569,500 股，占公司总股本的 35.02%。本次换股不影响三花控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

4、公司将持续关注本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、三花控股关于可交换债换股函；
- 2、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 19 日