

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完成公告

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，截止 2020 年 1 月 20 日，本期可交换债券已全部换股完毕，可交债持有人累计完成换股 202,165,938 股，占公司总股本比例为 7.3099%。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	2018 年 9 月 26 日至 2020 年 1 月 20 日	13.85	202,165,938	7.3099

截至本公告日，三花控股因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为7.3099%。

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	822,721,215	29.75
	其中：无限售条件股份	1,024,887,153	37.06	822,721,215	29.75

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 822,721,215 股，占公司总股本的 29.75%。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、本次换股后，三花控股可交换私募债质押专户将进行注销，三花控股通过其持有的公司 284,034,062 股股份将转至三花控股的普通账户；该事项完成后，三花控股累计质押的股份数量将由 594,100,000 股减少至 107,900,000 股，质押股数占其所持公司股份总数的 13.12%，占公司总股本的 3.90%。

三、备查文件

- 1、三花控股关于可交换债换股完成函；
- 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

2020 年 1 月 22 日