

浙江三花智能控制股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“发行人”或“三花智控”）公开发行可转换公司债券（以下简称“三花转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）168号文核准。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“浙商证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“三花转债”，债券代码为“127036”。

本次发行的可转债规模为30亿元，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持9,783,096股以外登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、发行结果情况汇总

类别	数量（张）	金额（万元）	占总发行量的比例（%）
配售实际认购数	22,223,425	222,234.25	74.08
网上发行最终数量	7,684,017	76,840.17	25.61
网下发行最终数量 （保荐机构包销）	92,558	925.58	0.31
放弃认购数量	0	0	0
实际发行总量	30,000,000	300,000.00	100.00

二、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 1 日（T 日）结束。本次发行最终向原股东优先配售的三花转债总计 22,223,425 张，即 2,222,342,500 元，占本次发行总量的 74.08%。

三、网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 6 月 3 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：

网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：	7,684,017
网上投资者缴款认购的金额（元）：	768,401,700
网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：	92,553
网上投资者放弃认购金额（元）：	9,255,300

四、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销，网上投资者放弃认购的 92,553 张和 T 日网上申购时不足 10 张的余数 5 张均由主承销商包销，因此本次发行放弃认购数量为 0。此外，《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为 92,558 张，包销金额为 9,255,800 元，包销比例为 0.31%。

2021 年 6 月 7 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人处，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

办公地址：杭州市五星路 201 号

联系人：资本市场部

联系电话：0571-87003331、87903138

发行人：浙江三花智能控制股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2021年6月7日

（此页无正文，为《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

发行人：浙江三花智能控制股份有限公司



2021年6月7日

（此页无正文，为《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2024年6月7日