

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2021-079

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告

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。

特别提示：

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“三花转债”转股价格不变。

一、关于“三花转债”转股价格调整的相关规定

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了3,000.00万张可转换公司债券（债券简称：三花转债；债券代码：127036）。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）、《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募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利，

P1为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司于近期办理完成了28名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由3,591,601,468股变更为3,591,226,678股，共计374,790股限制性股票回购注销完成。本次回购注销2018年限制性股票合计145,340股占注销前总股本的0.0041%，回购价格为4.3393元/股；回购注销2020年限制性股票合计229,450股占注销前总股本的0.0064%，回购价格为7.1115元/股。本次用于回购的资金总额为226.24万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三花智控：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“三花转债”的转股价格不变。计算过程如下：

$P_0=21.55$ 元/股， $A_1=4.3393$ 元/股， $A_2=7.1115$ 元/股，
 $k_1=-145,340/3,591,601,468=-0.0041\%$ ， $k_2=-229,450/3,591,601,468=-0.0064\%$ ，
 $P_1=(P_0+A_1 \times k_1+ A_2 \times k_2) / (1+k_1+k_2) =21.55$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年9月18日