

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-002

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  
关于可转债转股情况暨股份变动的公告**

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：**

**股票代码：002050 股票简称：三花智控**

**债券代码：127036 债券简称：三花转债**

**转股价格：人民币 21.55 元/股**

**转股时间：2021 年 12 月 7 日至 2027 年 5 月 31 日**

**一、可转债发行上市情况**

**（一）可转债的发行情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168 号文核准，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 1 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30 亿元。

**（二）可转债上市情况**

经深交所“深证上[2021]628 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券将于 2021 年 6 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三花转债”，债券代码“127036”。

**（三）可转债转股期限**

公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日）起，至可转债到期日（2027 年 5 月 31 日）止。

**（四）可转债转股价格的调整**

**1、初始转股价格**

本次发行可转债的初始转股价格为 21.55 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格调整情况

截至本次公告披露日：公司可转债转股价格未发生变化。

## 二、“三花转债”转股及股份变动情况

“三花转债”因转股减少532,100元（5,321张），转股数量为 24,610股。截止至2021年12月31日，公司可转债余额为2,999,467,900元（29,994,679张）。具体股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年12月6日)		本次变动增减 数量(股)	本次变动后 (2021年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	50,350,161	1.40		50,350,161	1.40
高管锁定股	39,573,941	1.10		39,573,941	1.10
股权激励限售股	10,776,220	0.30		10,776,220	0.30
二、无限售条件股份	3,540,876,517	98.60	24,610	3,540,901,127	98.60
三、股份总数	3,591,226,678	100.00	24,610	3,591,251,288	100.00

## 三、其他

投资者如需了解三花转债的相关条款，请查阅 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的募集说明书全文。

#### 四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花智控”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三花转债”股本结构表。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日