

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-078

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“三花转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

1、自2022年6月28日至2022年7月20日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即27.82元/股）。后续可能会触发“三花转债”的有条件赎回条款。

2、敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司公告，注意“三花转债”投资风险。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]168号”文核准，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。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]628号”文同意，公司30亿元可转换公司债券于2021年6月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“三花转债”，债券代码“127036”。

根据相关法律、法规和《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》（以下简称“募集说明书”）约定，“三花转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年12月7日至2027年5月31日，初始转股价格为21.55元/股，因公司实施2021年度权益分派方案，当期转股价格已调整为21.40元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据募集说明书，“三花转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；

2、当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自2022年6月28日至2022年7月20日，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即27.82元/股）。根据募集说明书的约定，若未来触发“三花转债”的有条件赎回条款（即在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%），届时公司董事会将有权决定是否按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“三花转债”。

四、风险提示

根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及募集说明书的约定，公司将于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“三花转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年7月21日