

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-090

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”赎回结果的公告

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。

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《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，2022年半年度权益分派方案，2022年度权益分派方案，当期转股价格已调整为21.10元/股。

二、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

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。

(二) 有条件赎回条款触发情况

自2023年6月15日至2023年7月7日, 公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“三花转债”当期转股价格(即21.10元/股)的130%(即27.43元/股), 已触发“三花转债”的有条件赎回条款。

公司已于2023年7月7日召开第七届董事会第十三次临时会议和第七届监事会第十一次临时会议, 审议通过了《关于提前赎回“三花转债”的议案》, 同意行使“三花转债”有条件赎回权, 按照债券面值(人民币100元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“三花转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

三、赎回过程

(1) “三花转债”于2023年7月7日触发有条件赎回条款。

(2) 根据相关规则要求, 公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会、监事会并及时披露了提前赎回公告, 此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。公司自2023年7月7日至赎回日前, 在证监会指定信息披露网站上披露了17次“三花转债”的提示性公告, 告知“三花转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2023年8月1日为“三花转债”的赎回日, 公司已全部赎回截至赎回登记日(2023年7月31日)收市后登记在册的全部未转股的“三花转债”

(4) 2023年8月4日为“三花转债”的赎回资金到账日, 2023年8月8日为赎回款到达“三花转债”持有人资金账户日。截至本公告披露日, “三花转债”的赎回款已通过可转债托管券商直接划入“三花转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，截止 2023 年 7 月 31 日收市后，“三花转债”尚有 37,663 张未转股，本次赎回数量为 37,663 张，赎回价格为 100.10 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 3,770,066.30 元。

五、其他需说明的事项

公司本次赎回“三花转债”的面值总额为 3,766,300 元，占“三花转债”发行总额的 0.13%，赎回总额为 3,770,066.30 元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“三花转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2023 年 7 月 31 日收市，“三花转债”累计转股 141,998,777 股，公司总股本因“三花转债”转股累计增加 141,998,777 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2023 年 8 月 9 日起，公司发行的“三花转债”（债券代码：127036）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“三花转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-091）。

七、股本结构变动表

截至赎回登记日（2023 年 7 月 31 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份类型	本次变动前 (2021 年 12 月 6 日)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2023 年 7 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	50,350,161	1.40	-7,647,570	42,702,591	1.14
其中：高管锁定股	39,573,941	1.10	-9,280,750	30,293,191	0.81
股权激励限售股	10,776,220	0.30	1,633,180	12,409,400	0.33

二、无限售流通股	3,540,876,517	98.60	149,216,827	3,690,093,344	98.86
三、股份总数	3,591,226,678	100.00	141,569,257	3,732,795,935	100.00

注： 1、本次变动前为开始转股前一交易日，即 2021 年 12 月 6 日的股本结构。2、上述股权变动包括限制性股票授予、解禁、回购注销，可转债转股等影响。

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 9 日