

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2023-012

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
2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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 21.30 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

2022年 5 月 11 日，公司实施完成了 2021 年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格由 21.55 元/股调整为 21.40 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 11 日起生效。

2022 年 9 月 22 日，公司实施完成了 2022 年半年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格由 21.40 元/股调整为 21.30 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 22 日起生效。

二、“三花转债”转股及股份变动情况

2023 年一季度，“三花转债”因转股减少 8,500 元（85 张），转股数量为 393 股。截止至 2023 年 3 月 31 日，公司可转债余额为 2,998,437,200 元（29,984,372 张）。

公司 2023 年一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年12月31日)		本次变动增减 数量(股)	本次变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	63,266,341	1.76	-9,852,750	53,413,591	1.49
高管锁定股	39,768,941	1.11	-9,852,750	29,916,191	0.83
股权激励限售股	23,497,400	0.65	0	23,497,400	0.65
二、无限售条件股份	3,527,603,124	98.24	9,853,143	3,537,456,267	98.51
三、股份总数	3,590,869,465	100.00	393	3,590,869,858	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2023年3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2023年3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

2023 年4 月4 日