

股票代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-052

浙江三花智能控制股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告

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。

重要内容提示：

自 2024 年 6 月 13 日起公司回购股份价格上限由不超过 36.00 元/股调整为不超过 35.75 元/股。

一、回购股份基本情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的价格不超过人民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-125）。

二、2023 年权益分派实施情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本剔除已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司于2024年6月5日披露了《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-040),确定股权登记日为2024年6月12日,除权除息日为2024年6月13日,截至本公告披露日上述事项尚未实施完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、本次回购股份价格上限调整

根据回购报告书,本次回购股份的价格上限不超过人民币36.00元/股,若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照相关规定相应调整回购价格上限。即公司回购股份价格上限由36.00元/股调整为35.75元/股。具体计算过程如下:

1、计算公式:

每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本

调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利

2、具体测算:

每股现金红利=926,626,153.50元÷3,732,615,535股=0.2482511元/股

调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=36.00元/股-0.2482511元/股≈35.75元/股(保留两位小数)。

鉴于本次回购的资金总额不低于20,000万元人民币且不超过40,000万元人民币,在回购股份价格不超过人民币35.75元/股的前提下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为11,188,811股,约占公司当前总股本的0.30%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为5,594,405股,约占公司当前总股本的0.15%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外,公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,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

2024年6月5日