

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2021-004

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告**

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。

**一、控股股东可交换债进入换股期的基本情况**

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）于2020年7月24日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币30亿元，发行期限为三年期，债券简称：20三花EB，债券代码：117168，初始换股价格为人民币25.32元/股。本公司于2020年7月18日披露了《关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2020-057）

三花控股本期可交换债券将于2021年1月25日进入换股期，换股期限自2021年1月25日起至三花控股本期可交换债券摘牌日前一交易日2023年7月21日止。换股期间，三花控股所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

**二、换股价格历次调整情况**

公司于2020年9月16日，实施了以公司现有总股本剔除已回购股份后3,582,258,682股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）的权益分派方案，三花控股本期可交换债券换股价格由25.32元/股调整为25.22元/股。

**三、对本公司的影响**

截至本公告日，公司控股股东三花控股持有本公司股票1,069,537,580股，占公司总股本比例29.78%，为公司第一大股东，所持有本公司股份均为非限售流通股。假设“20三花EB”全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照30亿发行规模及25.22元/股的换股价格进行测算，用于交换的股票数量上限为

118,953,211股，完成换股后，三花控股持有的本公司股份数将减少至950,584,369股，占公司总股本比例26.47%，仍为公司第一大股东，公司的实际控制人也未发生变化。

以上变动为公司根据三花控股本期可交换债券发行规模所做的测算，实际是否会发生换股以及三花控股因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注三花控股本期可交换债券换股情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日