

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-074

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
2022 年第二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 21.40 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。

二、“三花转债”转股及股份变动情况

2022 年二季度，“三花转债”因转股减少 100,400 元（1,004 张），转股数量为 4,670 股。截止至 2022 年 6 月 30 日，公司可转债余额为 2,999,176,400 元（29,991,764 张）。

公司 2022 年二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年3月31日)		本次变动增减 数量(股)	本次变动后 (2022年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	50,189,091	1.40	+13,345,700	63,534,791	1.77
高管锁定股	39,573,941	1.10	+195,000	39,768,941	1.11
股权激励限售股	10,615,150	0.30	+13,150,700	23,765,850	0.66
二、无限售条件股份	3,540,909,973	98.60	-13,341,030	3,527,568,943	98.23
三、股份总数	3,591,099,064	100.00	+4,670	3,591,103,734	100.00

注:1、2022年5月19日，2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期届满，共计 4,434,300 股限制性股票解除限售；

2、2022年6月30日，2022年限制性股票激励计划共计 17,585,000 股限制性股票完成授予登记，股票来源为公司从二级市场回购的库存股；

3、公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%锁定。

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2022年6月30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2022年6月30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

2022年7月2日