

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.**

**浙江三花智能控制股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列浙江三花智能控制股份有限公司於深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
浙江三花智能控制股份有限公司  
董事長兼執行董事  
張亞波

香港，2025年9月19日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；(ii)非執行董事張少波先生及任金土先生及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、石建輝先生、潘亞嵐女士以及葛俊先生。

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-088

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**第八届董事会第八次临时会议决议公告**

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于2025年9月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年9月19日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-090）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年9月19日

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-089

浙江三花智能控制股份有限公司  
第八届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时会议于2025年9月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2025年9月19日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会同意公司及子公司使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-090）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监事会

2025年9月19日

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-090

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开了第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168 号）核准，公司向社会公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用 1,246.90 万元后，实际募集资金净额为 298,753.10 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277 号）。

**二、募集资金投资项目情况**

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
----	------	-------	-----------

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	178,055.00	148,700.00
2	年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00
3	补充流动资金	81,500.00	81,500.00
合计		<b>338,112.00</b>	<b>300,000.00</b>

公司于2025年6月30日召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项，并将“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”、将“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。调整后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目	70,000.00	30,688.49
合计		<b>70,000.00</b>	<b>30,688.49</b>

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

### 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### **（一）投资目的**

为进一步规范公司与子公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

### **（二）投资额度及期限**

在保证不影响公司与子公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司与子公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司与子公司可以循环滚动使用资金。

### **（三）投资产品品种**

公司与子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司及子公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

### **（四）决议有效期**

自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

### **（五）实施方式**

授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

### **（六）现金管理收益分配**

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

## **（七）信息披露**

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## **四、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

公司与子公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），投资风险较小，在企业可控范围之内。尽管公司与子公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。

### **（二）风险控制措施**

1、公司与子公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》办理相关现金管理业务。

2、公司与子公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

## **五、对公司的影响**

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保

不影响公司与子公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司与子公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

## 六、履行的审批程序及相关意见

### (一) 董事会意见

公司于2025年9月19日召开了第八届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过12个月。

### (二) 监事会意见

公司于2025年9月19日召开了第八届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过12个月。

## 七、保荐机构核查意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此,保荐机构对公司与子公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次临时会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 19 日

**中信证券股份有限公司**  
**关于浙江三花智能控制股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对三花智控使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表如下意见：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168号）核准，公司向社会公开发行300,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币300,000.00万元，扣除发行费用1,246.90万元后，实际募集资金净额为298,753.10万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277号）。

**二、募集资金投资项目情况**

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	178,055.00	148,700.00
2	年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
3	补充流动资金	81,500.00	81,500.00
合计		<b>338,112.00</b>	<b>300,000.00</b>

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项，并将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”、将“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。调整后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目	70,000.00	30,688.49
合计		<b>70,000.00</b>	<b>30,688.49</b>

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

### 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为进一步规范公司与子公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提

高募集资金使用效益。

## **（二）投资额度及期限**

在保证不影响公司与子公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司与子公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司与子公司可以循环滚动使用资金。

## **（三）投资产品品种**

公司与子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司及子公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

## **（四）决议有效期**

自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

## **（五）实施方式**

授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

## **（六）现金管理收益分配**

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

## **（七）信息披露**

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

#### **四、投资风险分析及风险控制措施**

##### **（一）投资风险**

公司与子公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），投资风险较小，在企业可控范围之内。尽管公司与子公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。

##### **（二）风险控制措施**

1、公司与子公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》办理相关现金管理业务。

2、公司与子公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

#### **五、对公司的影响**

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司与子公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司与子公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集

资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

## **六、履行的审批程序及相关意见**

### **（一）董事会意见**

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。

### **（二）监事会意见**

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第八届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。

## **七、保荐机构核查意见**

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对公司与子公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
黄 凯

\_\_\_\_\_  
曲 娱

中信证券股份有限公司

2025年9月19日