

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-086

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于提前使用铺底流动资金购买原材料的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》，同意公司从募投项目规划的2,169.37万元铺底流动资金中提前使用不超过1,000万元来购买原材料。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]825号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，发行价格为每股14.25元，募集资金总额为人民币24,538.50万元，扣除发行费用2,234.86万元，本公司实际募集资金净额为人民币22,303.64万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年05月25日出具上会师报字(2015)第2461号验资报告。

二、关于提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金的情况

1.该项目建设情况

智达信自动化设备有限公司智能终端设备生产线项目（以下简称“智达信项目”或“该项目”）计划总投资额15,472.40万元，项目建设周期2.25年。

2.该项目募集资金计划及使用情况

截止2016年11月30日，该项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	实际募集资金	累计投入募集资金	募集资金账户余额
1	土建及装修工程	5,655.46		1465.09	
2	生产设备购置及工程预备费	7,647.57			

序号	项目名称	计划投资金额	实际募集资金	累计投入募集资金	募集资金账户余额
3	铺底流动资金	2,169.37			
	总投资金额	15,472.40	15,472.40	1465.09	14007.31

3.该项目使用铺底流动资金情况

根据公司上市《招股说明书》第十节《募集资金运用》，公司募集资金部分运用于募投项目“智能终端设备生产线项目”。智达信自动化设备有限公司智能终端设备生产线项目总投资额 15,472.40 万元，其中铺底流动资金 3,169.37 万元。2015 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于<调整募投项目投资规划>的议案》，将铺底流动资金中的 1000 万元资金调整至“土建及装修工程”项中，用于支付土地出让金，调整后的募投项目铺底流动资金为 2,169.37 万元。

目前，金属等原材料市场受到外部环境影响，价格出现急剧波动，原材料价格预计将继续上涨。公司综合考虑了市场风险、募投项目进度等情况，为充分提高募集资金使用效率，规避原材料价格上涨的风险，决定调整募集资金投入进度，拟提前使用不超过 1,000 万元的铺底流动资金在相对低的价格位购买原材料。

三、相关审核意见

1.独立董事意见

本次提前使用“智能终端设备生产线项目”铺底流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，决策程序合法、合规。因此同意公司从该项目募集资金专户提前使用铺底流动资金不超过 1,000 万元用于购买原材料。

2.监事会审核意见

监事会认为，公司提前使用铺底流动资金购买原材料，有助于提高募集资金使用效率，减少成本支出，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司从该项目募集资金专户提前使用铺底流动资金不超过 1,000 万元用于购买原材料。

3.保荐机构核查意见

保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司从智能终端设备生产线募投项目募集资金专户提前使用不超过 1,000 万元的铺底流动资金用于购买原材料等事项，已经提交公司第二届董事会第十八次会议审议，独立董事对此出具了同意意见，履行了必要的审议程序。

提前使用铺底流动资金事项不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的内容，也不存在变相改变募集资金投向并损害公司和全体股东利益的情形。

保荐机构对公司本次募集资金使用调整事项无异议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司提前使用铺底流动资金购买原材料事项的核查意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 日