

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2018-013

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于变更重大资产重组独立财务顾问及聘请联合主承销商的公告

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，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（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年04月21日开市起停牌，并于2017年05月08日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。目前公司重大资产重组事项正在推进过程中。在筹划重大资产重组事项期间，公司聘请了中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任公司的独立财务顾问，为公司本次重大资产重组提供相关服务，并分别与中天国富证券和国泰君安证券签署了相关协议。

国泰君安证券不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》规定的不得担任独立财务顾问的情形，公司聘请国泰君安证券担任独立财务顾问符合相关规定。鉴于国泰君安证券关联方国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、厦门国泰君安建发股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有本次重大资产重组标的公司5.50%股权。该事实可能会对国泰君安证券担任公司本次重大资产重组独立财务顾问的独立性产生一定影响。因此，基于财务顾问独立性审慎考虑及顺利推进项目考虑，经国泰君安证券与公司友好协商，国泰君安证券自2018年03月13日起不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并自2018年03月13日起公司与国泰君安证券解除已签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于重大资产重组相关事项之独立财务顾问协议》。同时，经友好协商，公司聘请国泰君安证券作为本次重大资产重组的联合主承销商。公司将尽快就上述事项与国泰君安证券签署相关协议。

上述变更后，公司本次重大资产重组的独立财务顾问为中天国富证券，联合主承销商为中天国富证券和国泰君安证券。国泰君安证券担任公司本次重大资产重组的联合主承销商符合相关规定。

此次变更独立财务顾问对公司本次重大资产重组无重大影响，公司及相关方将继

续推进本次重大资产重组。

公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次交易方案能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 03 月 13 日