

上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于实施2018年度权益分派方案后调整本次重组的
发行价格和发行数量的公告

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”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获2019年05月21日召开的公司2018年度股东大会审议通过，本次权益分派的除权除息日为：2018年05月31日。2018年度权益分派方案实施完毕后，公司本次发行股份购买资产的发行价格将由13.92元/股调整为13.86元/股，发行数量由50,287,324股调整为50,505,025股。

一、本次重组方案概述

上市公司拟向韩智等52名聚利科技股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的聚利科技100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。

二、公司2018年度权益分派方案及其实施情况

公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度权益分派方案，即以截至2018年12月31日总股本137,760,000股为基数，向全体股东每10股现金分红0.60元（含税），共计发放现金股利8,265,600.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为2019年5月31日。2019年5月31日，公司实施了上述权益分派。

三、发行股份、可转换债券及支付现金购买资产具体方案的调整情况

鉴于公司2018年度权益分派事项已实施，本次重组的发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行股份价格的调整

本次重组中的发行价格根据本次重组方案约定的调整机制，本次发行股份的价格由原来的 13.92 元/股调整为 13.86 元/股，具体计算如下：

调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=13.92 元/股-0.06 元/股=13.86 元/股。

2、发行股份数量的调整

本次重组中发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 50,287,324 股调整为 50,505,025 股。具体调整情况如下：

序号	交易对方	转让的聚利科技股权比例	交易对价总额（元）	现金对价（元）	股份对价（元）	可转换债券对价（元）	调整前发行股份数(股)	调整后发行股份数(股)
1	韩智	49.04%	424,239,060.36	-	360,792,460.36	63,446,600.00	25,918,998	26,031,202
2	桂杰	18.40%	159,198,122.10	-	135,389,422.10	23,808,700.00	9,726,251	9,768,356
3	亦庄互联	7.13%	61,704,245.23	-	61,704,245.23	-	4,432,776	4,451,965
4	韩伟	3.79%	32,776,083.96	32,776,083.96	-	-	-	-
5	孙福成	3.79%	32,776,083.96	-	27,874,283.96	4,901,800.00	2,002,462	2,011,131
6	吴亚光	3.79%	32,776,083.96	-	27,874,283.96	4,901,800.00	2,002,462	2,011,131
7	张永全	3.77%	32,620,007.37	32,223,916.04	396,091.33	-	28,454	28,578
8	曹莉	2.27%	19,665,650.38	-	16,724,550.38	2,941,100.00	1,201,476	1,206,677
9	永锋鼎鑫	2.03%	17,584,639.47	-	17,584,639.47	-	1,263,264	1,268,733
10	郭雁艳	0.71%	6,177,581.25	-	6,177,581.25	-	443,791	445,712
11	丛萌	0.49%	4,247,087.11	-	4,247,087.11	-	305,106	306,427
12	高喜国	0.45%	3,860,988.28	-	3,860,988.28	-	277,369	278,570
13	张荣森	0.45%	3,860,988.28	-	3,860,988.28	-	277,369	278,570
14	李华	0.39%	3,397,669.69	-	3,397,669.69	-	244,085	245,142
15	杨俊霞	0.36%	3,088,790.63	-	3,088,790.63	-	221,895	222,856
16	李建军	0.36%	3,088,790.63	-	3,088,790.63	-	221,895	222,856
17	卓海涛	0.20%	1,698,834.84	-	1,698,834.84	-	122,042	122,571
18	盛光文	0.18%	1,544,395.31	-	1,544,395.31	-	110,947	111,428
19	王建军	0.18%	1,544,395.31	-	1,544,395.31	-	110,947	111,428
20	施亮	0.18%	1,544,395.31	-	1,544,395.31	-	110,947	111,428

序号	交易对方	转让的聚利科技股权比例	交易对价总额（元）	现金对价（元）	股份对价（元）	可转换债券对价（元）	调整前发行股份数(股)	调整后发行股份数(股)
21	范丽娜	0.18%	1,544,395.31	-	1,544,395.31	-	110,947	111,428
22	杨勇强	0.16%	1,389,955.78	-	1,389,955.78	-	99,853	100,285
23	秦建良	0.16%	1,389,955.78	-	1,389,955.78	-	99,853	100,285
24	高理云	0.14%	1,235,516.25	-	1,235,516.25	-	88,758	89,142
25	蔡隽	0.14%	1,235,516.25	-	1,235,516.25	-	88,758	89,142
26	邱新豪	0.11%	926,637.19	-	926,637.19	-	66,568	66,856
27	郭建强	0.09%	772,197.66	-	772,197.66	-	55,473	55,714
28	王琿	0.09%	772,197.66	-	772,197.66	-	55,473	55,714
29	王文超	0.09%	772,197.66	-	772,197.66	-	55,473	55,714
30	张国栋	0.07%	617,758.13	-	617,758.13	-	44,379	44,571
31	闫永明	0.07%	617,758.13	-	617,758.13	-	44,379	44,571
32	李东元	0.07%	617,758.13	-	617,758.13	-	44,379	44,571
33	沈永会	0.05%	463,318.59	-	463,318.59	-	33,284	33,428
34	胡英斌	0.05%	463,318.59	-	463,318.59	-	33,284	33,428
35	宋哲明	0.05%	463,318.59	-	463,318.59	-	33,284	33,428
36	崔海群	0.05%	463,318.59	-	463,318.59	-	33,284	33,428
37	潘志国	0.05%	463,318.59	-	463,318.59	-	33,284	33,428
38	李建民	0.04%	308,879.06	-	308,879.06	-	22,189	22,285
39	袁涌	0.04%	308,879.06	-	308,879.06	-	22,189	22,285
40	董辉	0.04%	308,879.06	-	308,879.06	-	22,189	22,285
41	尹凯旋	0.04%	308,879.06	-	308,879.06	-	22,189	22,285
42	刘广芳	0.04%	308,879.06	-	308,879.06	-	22,189	22,285
43	封开军	0.04%	308,879.06	-	308,879.06	-	22,189	22,285
44	刘国强	0.04%	308,879.06	-	308,879.06	-	22,189	22,285
45	王靖宇	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142
46	陈琳亮	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142
47	张利刚	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142

序号	交易对方	转让的聚利科技股权比例	交易对价总额 (元)	现金对价 (元)	股份对价 (元)	可转换债券 对价 (元)	调整前发行 股份数(股)	调整后发行 股份数(股)
48	毛东风	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142
49	龚吕	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142
50	乔健	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142
51	高剑	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142
52	杨超望	0.02%	154,439.53	-	154,439.53	-	11,094	11,142
合计		100.00%	865,000,000.00	65,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000.00	50,287,324	50,505,025

3、可转换债券的初始转股价格调整

本次向交易对方发行的可转换债券初始转股价格参照本次交易购买资产部分发行股份定价的基准确定，初始转股价格相应调整为 13.86 元/股。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019 年 07 月 03 日