

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转

公告编号：2020-044

上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于开设非公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并授权董事长签署监管协议的公告

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“华铭智能”或“公司”）于2019年09月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1583号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过12,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2020年07月01日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开设非公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》，同意公司在上海银行股份有限公司和（或）中国民生银行股份有限公司开设募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行可转换公司债券募集配套资金的存储和使用。

公司授权公司董事长于本次交易募集配套资金到位后一个月内，与上述开户银行及独立财务顾问签署募集资金三方监管协议并办理其他相关事宜。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2020年07月01日