

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2021-010

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年3月8日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知于2021年3月3日临时以电子邮件、微信等方式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事范丽娜女士、董事张健先生、独立董事林清先生、独立董事曹逸倩女士、独立董事高杉先生以通讯表决方式出席），公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张亮先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法、有效。

会议经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司于2020年11月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于2021年1月29日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，经综合考虑相关项目实际推进情况、市场环境、投资计划、财务状况及资金安排等因素，公司拟调整“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”的投资方案，调整的具体内容如下：

调整前：

本项目基于公司在轨道交通自动售检票系统业务领域的丰富经验实施，项目投资总额为 33,774.61 万元，拟使用募集资金投入 22,000.00 万元，占公司本次募集资金总额的 44.00%。

拟使用募集资金投入以下子项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	香港港铁 CS025-18E 改造项目	16,335.98	12,000.00
2	合肥地铁 4 号线自动售检票（AFC）系统集成项目	12,088.99	8,000.00
3	柳州市公共交通配套工程（一期）自动售检票系统	5,349.64	2,000.00
合计		33,774.61	22,000.00

本项目预计实现总收入 45,851.85 万元，实现毛利 14,654.71 万元，项目整体毛利率约为 31.96%，投资经济效益良好。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营现状和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本项目基于公司在轨道交通自动售检票系统业务领域的丰富经验实施，项目投资总额为 38,285.47 万元，拟使用募集资金投入 22,000.00 万元，占公司本次募集资金总额的 44.00%。

拟使用募集资金投入以下子项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	香港港铁 CS025-18E 改造项目	19,508.45	13,500.00
2	合肥地铁 4 号线自动售检票（AFC）系统集成项目	14,385.82	5,000.00
3	柳州市城市公共交通配套工程二期（唐家口-西江路口站）机电设备系统采购及安装总承包自动售检票系统（AFC）采购项目	4,391.20	3,500.00
合计		38,285.47	22,000.00

本项目预计实现总收入 44,446.04 万元，实现毛利 9,533.57 万元，项目整体毛利率约为 21.45%，投资经济效益良好。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营况况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次

向不特定对象发行可转换公司债券事项编制了《上海华铭智能终端设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项编制了《上海华铭智能终端设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，经综合考虑相关项目实际推进情况、市场环境、投资计划、财务状况及资金安排等因素，公司拟

调整“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”的投资方案，因此提请召开 2021 年第二次临时股东大会，将修订后的本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项提请股东大会表决。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：同意 7 票、0 票反对、0 票弃权。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 03 月 08 日