

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：2021-012

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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”）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《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：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的内容

（一）城市轨道交通自动售检票系统集成项目

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
----	------	------	----------

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，根据公司经营状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。

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，根据公司经营状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。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的审议程序

2021 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”的投资方案进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

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