

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：2021-013

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订说明公告

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《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。公司于2021年3月8日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》及其相关议案。

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。公司对《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》的内容进行了相应修订，主要修订情况如下：

| 预案章节            | 预案内容       | 修订内容                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、本次发行概况        | （十八）募集资金用途 | 修订了“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”总投资规模。修订后，“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”总投资规模为38,285.47万元；“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”、“央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目”、“补充流动资金（含发行费用）”总投资规模合计为73,285.47万元。 |
| 四、本次发行的募集资金使用计划 | -          | 修订了“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”总投资规模。修订后，“城市轨道交通自动售                                                                                                              |

| 预案章节 | 预案内容 | 修订内容                                                                                                              |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 检票系统集成项目”总投资规模为 38,285.47 万元；“城市轨道交通自动售检票系统集成项目”、“央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目”、“补充流动资金（含发行费用）”总投资规模合计为 73,285.47 万元。 |

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