

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：2021-033

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文件的修订说明公告

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，前述议案于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，前述议案于2021年3月24日经公司2021年第二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，结合公司实际情况，公司于2021年4月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，关于向不特定对象发行可转换公司债券文件主要调整内容如下：

文件名称	章节内容	调整情况
向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	三、财务会计信息及管理层讨论分析	更新了财务数据报告期
	五、公司利润分配情况	补充了2020年利润分配情况
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	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、补充了“柳州市城市公共交通配套工程二期（唐家站—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”合同签订时间、合同金额。

文件名称	章节内容	调整情况
告（二次修订稿）		2、更新了“央行数字货币（DC/EP）场景化应用开发建设项目”项目备案及审批情况。
向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	更新了本次发行的审议程序
	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更细了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
关于向不特定对象发行可转换公司债券对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更细了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

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04月22日