

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：2023-058

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 1、“华铭定转”（债券代码：124002）调整前转股价格为：13.50 元/股，调整后转股价格为：13.88 元/股；
- 2、“华铭定 02”（债券代码：124014）调整前转股价格为：25.82 元/股，调整后转股价格为：26.54 元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 18 日；
- 4、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕1583号”文核准，核准公司向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向桂杰发行238,087张可转债、向孙福成发行49,018张可转债、向吴亚光发行49,018张可转债、向曹莉发行29,411张可转债，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12,000.00万元。公司分别于2019年12月24日完成了100万张可转债的登记（债券简称：华铭定转；债券代码：124002），于2020年07月17日完成了120万张可转债的登记（债券简称：华铭定02；债券代码：124014）。

根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若上市公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换债券转股以及本次交易的发行股份以及募集配套资金而增加的股本）、配股及派发现金股利等情

况，将按照下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整依据

公司于2023年8月4日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2023年8月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，同意公司向各业绩承诺方分别以总价人民币1.00元的价格回购并注销业绩承诺补偿股份5,118,994股。具体详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2023-035）。

公司于2023年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述补偿股份的回购注销手续，本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及韩智、吴亚光、张永全、曹莉4名自然人股东持有的股份，回购注销的股份数量合计为5,118,994股。本次回购注销完成后，公司总股本由188,265,025股变更为183,146,031股。

（二）转股价格调整结果

根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

1、“华铭定转”调整后转股价为 13.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 18 日起生效。

具体计算过程如下：

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$

其中： $P0 = 13.50$ 元/股， $A = 4$ 元/5,118,994 股， $k = -5,118,994$ 股/188,265,025 股

保留小数点后两位，最后一位四舍五入，则 $P1 = 13.88$ 元/股

2、“华铭定 02”调整后转股价为 26.54 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 18 日起生效。

具体计算过程如下：

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$

其中： $P0 = 25.82$ 元/股， $A = 4$ 元/5,118,994 股， $k = -5,118,994$ 股/188,265,025 股

保留小数点后两位，最后一位四舍五入，则 $P1 = 26.54$ 元/股

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 17 日