

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：2024-047

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于“华铭定02”回售结果

#### 暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%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、债券代码：124014，债券简称：华铭定02
- 2、回售价格：100.217元/张（含息、税）
- 3、回售申报期：2024年8月30日至2024年9月5日
- 4、回售有效申报数量：700,000张
- 5、回售金额：70,151,900.00元（含息、税）
- 6、投资者回售资金到账日：2024年9月12日

#### 一、本次可转换公司债券回售的公告情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及《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）》等相关规定，于2024年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于“华铭定02”回售的公告》（公告编号：2024-028），并分别于2024年8月29日、2024年8月30日、2024年9月2日、2024年9月3日、2024年9月4日、2024年9月5日披露了关于“华铭定02”回售的相关提示性公告（公告编号分别为2024-029、2024-039、2024-040、2024-041、2024-042、2024-043），提示债券持有人可在回售申报期内选择将其持有的“华铭定02”全部或部分回售给公司，回售价格为100.217元/张（含息、税），回售申报期为2024年8月30日至2024年9月5日。

## 二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“华铭定 02”回售申报期已于 2024 年 9 月 5 日届满，根据债券持有人向公司申报的情况，“华铭定 02”本次回售有效申报数量为 700,000 张，回售金额为 70,151,900.00 元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额支付给债券持有人，投资者回售资金到账日为 2024 年 9 月 12 日。

本次“华铭定 02”回售不会对公司的股本结构、经营成果产生影响，不会对公司的财务状况、现金流量产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

## 三、可转换公司债券持有变动情况

公司于近日收到俞正福、王亚娟、华鑫国际信托有限公司分别出具的《关于“华铭定 02”持有变动情况的告知函》：

（1）俞正福原持有“华铭定 02”400,000 张，持有比例为 33.33%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量 400,000 张，现持有“华铭定 02”0 张；

（2）王亚娟原持有“华铭定 02”300,000 张，持有比例为 25.00%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量 300,000 张，现持有“华铭定 02”0 张；

（3）华鑫国际信托有限公司持有“华铭定 02”的数量不发生变化，仍为 500,000 张，但由于其他持有人申报回售，其持有比例由 41.67%被动增加至 100.00%。

本次变动的具体情况如下：

持有人名称/姓名	本次变动前		本次变动 (+,-)	本次变动后	
	持有数量 (张)	持有比 例	数量(张)	持有数量 (张)	持有比 例
华鑫国际信托有限公司	500,000	41.67%	0	500,000	100.00%
俞正福	400,000	33.33%	-400,000	0	0.00%
王亚娟	300,000	25.00%	-300,000	0	0.00%
<b>合计</b>	<b>1,200,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-700,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100.00%</b>

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 09 月 18 日