

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转

公告编号：2025-052

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：100.252 元/张（含息、税）
- 3、回售申报期：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 5 日
- 4、回售有效申报数量：500,000 张
- 5、回售金额：50,126,000.00 元（含息、税）
- 6、投资者回售资金到账日：2025 年 9 月 9 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 2025 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：2025-043），并分别于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 1 日、2025 年 9 月 2 日、2025 年 9 月 3 日、2025 年 9 月 4 日、2025 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 2025-044、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050），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 100.252 元/张（含息、税），回售申报期为 2025 年 9 月 1 日至 2025 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 2025 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 500,000 张，回售金额为 50,126,000.00 元（含息、税），剩余未回售债券数量为 0 张。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 2025 年 9 月 9 日。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“华铭定 02”已全部注销。

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

公司于近日收到华鑫国际信托有限公司出具的《关于“华铭定 02”持有变动情况的告知函》，华鑫国际信托有限公司原持有“华铭定 02”500,000 张，持有比例为 100.00%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量 500,000 张，现持有“华铭定 02”0 张。

本次变动的具体情况如下：

持有人名称	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	100.00%	-500,000	0	0.00%

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 09 月 16 日