

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：2023-023

## 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：13.56 元/股，调整后转股价格为：13.50 元/股；
- 2、“华铭定 02”（债券代码：124014）调整前转股价格为：25.88 元/股，调整后转股价格为：25.82 元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2023 年 07 月 07 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

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 188,265,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-022）。

根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

“华铭定转”调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=13.56-0.065=13.50 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自 2023 年 07 月 07 日（除权除息日）起生效。

“华铭定 02”调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=25.88-0.065=25.82 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自 2023 年 07 月 07 日（除权除息日）起生效。

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 06 月 29 日