

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: 2020-089

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:13.86元/股,调整后转股价格为:13.71元/股;
- 2、“华铭定转”将于2020年12月24日起进入转股期,请投资者注意风险。

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。

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 为增发新股价或配股价；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

本次调整前的定向可转债初始转股价格为 13.86 元/股，若上市公司另有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对初始转股价格进行相应调整。经 2019 年年度股东大会审议通过公司 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 188,265,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元。

根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

具体计算过程如下：

调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=13.86-0.15=13.71 元/股

因此，华铭定转的转股价格由当前人民币 13.86 元/股调整为人民币 13.71 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

2020 年 12 月 21 日