

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：2025-061

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于“华铭定转”即将到期及停止转让的第一次提示性公告

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”到期日和兑付登记日：2025年12月23日
- 2、“华铭定转”到期兑付价格：人民币104.90元/张（含税及最后一期利息）
- 3、“华铭定转”最后转让日：2025年12月18日
- 4、“华铭定转”停止转让日：2025年12月19日
- 5、“华铭定转”最后转股日：2025年12月23日
- 6、在停止转让后、转股期结束前（即2025年12月19日至2025年12月23日），“华铭定转”持有人仍可以依据约定的条件，将“华铭定转”转换为公司股票，目前转股价格为14.03元/股。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）定向可转换公司债券（证券代码：124002，证券简称：华铭定转）转股期将于2025年12月23日结束，根据《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》等有关规定，现将“华铭定转”即将停止转让的事项提示如下：

一、“华铭定转”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1583号）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，发行总量100万张，每张面值100元，发行总额1亿元。该可转债具体情况如下：

定向可转债中文简称	华铭定转
定向可转债代码	124002
定向可转债发行总量	100 万张
定向可转债登记完成日	2019 年 12 月 24 日
定向可转债存续起止日期	2019 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
定向可转债转股起止日期	2020 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
定向可转债票面利率	第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%

二、“华铭定转”到期赎回及兑付方案

根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司全体股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，若持有的可转换债券到期，则在本次可转换债券到期后 5 个交易日内，上市公司将以面值的 110%（包含可转换债券存续期内票面利率）赎回到期末转股的可转换债券。

“华铭定转”存续期内，公司已按面值支付前五期利息，合计已支付的票面利率为 5.10%。扣除前五期已支付的票面利率后，公司将按照债券面值的 104.90%（含最后一期票面利率 2.00%）赎回到期末转股的可转换债券，到期兑付价格为人民币 104.90 元/张（含税及最后一期利息）。

三、“华铭定转”停止转让相关事项说明

根据《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》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“华铭定转”到期日为 2025 年 12 月 23 日，根据上述规定，最后一个转让日为 2025 年 12 月 18 日，“华铭定转”将于 2025 年 12 月 19 日开始停止转让。

在停止转让后、转股期结束前（即 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日），“华铭定转”持有人仍可以依据约定的条件，将“华铭定转”转换为公司股票，目前转股价格为 14.03 元/股。

四、“华铭定转”兑付

“华铭定转”将于 2025 年 12 月 23 日到期，公司将根据相关规定在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付相关公告，完成“华铭定转”到期兑付工作。

五、联系方式

咨询机构：公司证券法律投资部

咨询电话：021-57784382（转）288

电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com

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 11 月 17 日