

# 上海华铭智能终端设备股份有限公司

## 简式权益变动报告书（二）

上市公司：上海华铭智能终端设备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华铭智能

股票代码：300462

信息披露义务人：韩智

住所：北京市海淀区万柳新纪元家园；

通讯地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路；

股份变动性质：增加

签署日期：2019年1月28日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在华铭智能中拥有权益的股份。

三、本次信息披露义务人持股变化的原因是根据华铭智能与北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”）股东签署的《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及支付现金购买资产协议》、《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有关股东之业绩补偿协议》，华铭智能拟通过向聚利科技股东以发行股份（向聚利科技股东合计发行 57,471,232 股股票，其中向信息披露义务人发行 30,476,943 股股票）及支付现金的方式购买其合计所持有的聚利科技 100% 股权，并向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，信息披露义务人持有上市公司的股份比例将由 0.00% 增至 15.61%。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

目录 .....	2
第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动目的 .....	5
第四节 权益变动方式 .....	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	13
第六节 其它重大事项 .....	14
第七节 备查文件 .....	15
附表： 上海华铭智能终端设备股份有限公司简式权益变动报告书.....	17

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人	指	韩智
上市公司、华铭智能、公司	指	上海华铭智能终端设备股份有限公司
标的公司、聚利科技	指	北京聚利科技股份有限公司
交易标的、标的资产	指	北京聚利科技股份有限公司 100%股权
交易对方、韩智等 52 名交易对方	指	韩智、桂杰、亦庄互联、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉、永锋鼎鑫、郭雁艳、丛萌、高喜国、张荣森、李华、杨俊霞、李建军、卓海涛、盛光文、王建军、施亮、范丽娜、杨勇强、秦建良、高理云、蔡隽、邱新豪、郭建强、王琿、王文超、张国栋、闫永明、李东元、沈永会、胡英斌、宋哲明、崔海群、潘志国、李建民、袁涌、董辉、尹凯旋、刘广芳、封开军、刘国强、王靖宇、陈琳亮、张利刚、毛东风、龚吕、乔健、高剑、杨超望
亦庄互联	指	北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）
永锋鼎鑫	指	长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
本次资产重组、本次交易、本次重组	指	华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
权益变动报告书/本报告书	指	上海华铭智能终端设备股份有限公司简式权益变动报告书
《购买资产协议》	指	《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及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	《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有关股东之业绩补偿协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

姓名	韩智	曾用名	-
性别	男	国籍	中国
身份证号	110108196206*****		
住所	北京市海淀区万柳新纪元家园*号楼*单元*号		
通讯地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号8幢015室		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书出具日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、权益变动目的

本次权益变动是华铭智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买信息披露义务人持有的聚利科技股权引起的。

为完善产业布局，拓展上市公司业务体系以及增强上市公司的盈利能力，华铭智能拟通过向信息披露义务人在内的聚利科技全体股东发行股份及支付现金购买聚利科技 100% 股权，并向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书出具日，信息披露义务人除通过本次交易获得上市公司股份以外，在未来 12 个月内尚未有明确计划、协议或安排继续增加其在上市公司中拥有权益的计划，信息披露义务人无在未来 12 个月内减持华铭智能股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在华铭智能拥有权益的数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人未持有华铭智能股份。在不考虑募集配套资金所发行的股份的情况下，本次权益变动后上市公司的总股本由 137,760,000 股增加至 195,231,232 股，信息披露义务人韩智获得上市公司增发的 30,476,943 股股份，持有上市公司的股份比例将由 0.00% 增至 15.61%。

### 二、本次权益变动的方式

本次权益变动基于华铭智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

#### 1、发行股份购买资产的股份发行价格

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易均价如下表：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价*90%（元/股）
定价基准日前 20 交易日均价	16.26	14.64
定价基准日前 60 交易日均价	15.46	13.92
定价基准日前 120 交易日均价	15.91	14.33

上述所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产发行价格为 13.92 元/股，发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90%。

上述发行价格的确定尚需提交公司股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

## **2、募集配套资金的股份发行价格**

本次募集配套资金发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次交易拟采用询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：

(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

(2) 低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90%。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

本次募集配套资金的发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

本次募集配套资金的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次募集配套资金发行股份发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

## **(二) 发行股份数量**

### **1、发行股份购买资产的股份发行数量**



根据标的资产的预估值，本次发行股份及支付现金购买聚利科技 100% 股权的交易价格暂定为 86,500.00 万元，其中股份对价 80,000.00 万元，现金对价 6,500.00 万元。本次交易以 13.92 元/股为股份对价的发行价格，据此，本次交易公司拟向交易对方发行 57,471,232 股股份购买资产。

交易对方获得的对价和股份数具体情况如下表：

序号	交易对方	转让的聚利科技股数（股）	转让的聚利科技股权比例	本次交易获得的对价总额（万元）	现金对价（万元）	股份对价（万元）	发行股份数（股）
1	韩智	54,939,180	49.04%	42,423.91	-	42,423.91	30,476,943
2	桂杰	20,616,240	18.40%	15,919.81	-	15,919.81	11,436,646
3	亦庄互联	7,990,732	7.13%	6,170.42	-	6,170.42	4,432,776
4	韩伟	4,244,520	3.79%	3,277.61	3,277.61	-	-
5	孙福成	4,244,520	3.79%	3,277.61	-	3,277.61	2,354,603
6	吴亚光	4,244,520	3.79%	3,277.61	-	3,277.61	2,354,603
7	张永全	4,224,308	3.77%	3,262.00	3,222.39	39.61	28,454
8	曹莉	2,546,712	2.27%	1,966.57	-	1,966.57	1,412,762
9	永锋鼎鑫	2,277,220	2.03%	1,758.46	-	1,758.46	1,263,264
10	郭雁艳	800,000	0.71%	617.76	-	617.76	443,791
11	丛萌	550,000	0.49%	424.71	-	424.71	305,106
12	高喜国	500,000	0.45%	386.10	-	386.10	277,369
13	张荣森	500,000	0.45%	386.10	-	386.10	277,369
14	李华	440,000	0.39%	339.77	-	339.77	244,085
15	杨俊霞	400,000	0.36%	308.88	-	308.88	221,895
16	李建军	400,000	0.36%	308.88	-	308.88	221,895
17	卓海涛	220,000	0.20%	169.88	-	169.88	122,042
18	盛光文	200,000	0.18%	154.44	-	154.44	110,947
19	王建军	200,000	0.18%	154.44	-	154.44	110,947
20	施亮	200,000	0.18%	154.44	-	154.44	110,947
21	范丽娜	200,000	0.18%	154.44	-	154.44	110,947

22	杨勇强	180,000	0.16%	139.00	-	139.00	99,853
23	秦建良	180,000	0.16%	139.00	-	139.00	99,853
24	高理云	160,000	0.14%	123.55	-	123.55	88,758
25	蔡隽	160,000	0.14%	123.55	-	123.55	88,758
26	邱新豪	120,000	0.11%	92.66	-	92.66	66,568
27	郭建强	100,000	0.09%	77.22	-	77.22	55,473
28	王琿	100,000	0.09%	77.22	-	77.22	55,473
29	王文超	100,000	0.09%	77.22	-	77.22	55,473
30	张国栋	80,000	0.07%	61.78	-	61.78	44,379
31	闫永明	80,000	0.07%	61.78	-	61.78	44,379
32	李东元	80,000	0.07%	61.78	-	61.78	44,379
33	沈永会	60,000	0.05%	46.33	-	46.33	33,284
34	胡英斌	60,000	0.05%	46.33	-	46.33	33,284
35	宋哲明	60,000	0.05%	46.33	-	46.33	33,284
36	崔海群	60,000	0.05%	46.33	-	46.33	33,284
37	潘志国	60,000	0.05%	46.33	-	46.33	33,284
38	李建民	40,000	0.04%	30.89	-	30.89	22,189
39	袁涌	40,000	0.04%	30.89	-	30.89	22,189
40	董辉	40,000	0.04%	30.89	-	30.89	22,189
41	尹凯旋	40,000	0.04%	30.89	-	30.89	22,189
42	刘广芳	40,000	0.04%	30.89	-	30.89	22,189
43	封开军	40,000	0.04%	30.89	-	30.89	22,189
44	刘国强	40,000	0.04%	30.89	-	30.89	22,189
45	王靖宇	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094
46	陈琳亮	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094
47	张利刚	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094
48	毛东风	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094
49	龚吕	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094
50	乔健	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094

51	高剑	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094
52	杨超望	20,000	0.02%	15.44	-	15.44	11,094
合计		<b>112,017,952</b>	<b>100.00%</b>	<b>86,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>57,471,232</b>

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整，发行数量也将相应调整。

## 2、募集配套资金的股份发行数量

本次募集配套资金总额不超过 12,000.00 万元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的 100%，拟用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金、支付本次交易相关费用。募集配套资金具体发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。受制于相关规则，最终发行数量将根据以下两项孰低原则确定：1) 根据本次募集配套资金总额和发行价格确定的股份数，2) 发行前总股本的 20% 的股份数，即 2,755.20 万股。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整，发行数量也将相应调整。

## 3、发行股份购买资产的股份锁定期

本次发行股份购买资产的交易对方取得的公司股份锁定期安排如下：

### 1、韩智等 6 名业绩承诺方

韩智等 7 名业绩承诺方中，韩伟所获得的对价全部为现金。获得全部或部分股份对价的 6 名业绩承诺方对其在本次交易中获得的股份承诺如下：

(1) 持股期满 12 个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认 2019 年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润，或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩

补偿义务，则业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易所获得的上市公司股份的 28%；

(2) 持股期满 12 个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认 2020 年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润，或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务，则业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易所获得的上市公司股份的 34%；

(3) 持股期满 12 个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认 2021 年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润，或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务，则业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易所获得的上市公司股份的 38%扣除承诺期末聚利科技合并报表应收账款所对应的股份数（截至 2021 年 12 月 31 日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额\*90%/本次新增股份的发行价格，不足 1 股的向下取整），若计算结果小于 0，则解锁 0 股。

针对截至 2021 年 12 月 31 日聚利科技应收账款所对应的未解锁股份：

①2023 年 1 月 31 日前，由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对聚利科技上述应收账款截至 2022 年 12 月 31 日的回收情况进行核查并出具专项意见，按照已收回比例（已收回金额/（截至 2021 年 12 月 31 日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额\*90%））对相应股份进行解锁；

②2024 年 1 月 31 日前，由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对聚利科技上述应收账款截至 2023 年 12 月 31 日的回收情况进行核查并出具专项意见，若已收回金额达到截至 2021 年 12 月 31 日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额\*90%，或已按照《业绩补偿协议》之约定完成现金补偿，则对剩余股份进行解锁。

## 2、其他 45 名交易对方

除韩智等 7 名业绩承诺方之外的 45 名交易对方对其在本次交易中获得的股份承诺如下：

通过本次交易获得的上市公司新增股份，自股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。12 个月期满后，将按照中国证监会和深交所的规定执行。

在上述股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

若中国证监会或深交所对本次交易中聚利科技股东各自所获得的股份之锁定期有不同要求的，将自愿无条件按照中国证监会或深交所的要求进行股份锁定。

#### 四、本次权益的决策与审批程序

##### （一）已履行的程序

2019 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案。

##### （二）尚需履行的程序

- 1、公司召开董事会审议本次交易的正式方案；
- 2、公司召开股东大会审议本次交易正式方案；
- 3、本次交易尚需获得中国证监会的核准。本次交易方案的实施以取得中国证监会核准为前提，未取得前述核准不得实施。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在出具本报告书之日前六个月内未有买卖华铭智能股票的情况。

## 第六节 其它重大事项

截至本报告书出具之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

1、信息披露义务人的身份证明文件；

2、信息披露义务人与华铭智能签订的《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及支付现金购买资产协议》及《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有关股东之业绩补偿协议》；

3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查地点

本报告书及备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

上海华铭智能终端设备股份有限公司。



## 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

---

韩智

年 月 日

附表：上海华铭智能终端设备股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海华铭智能终端设备股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	华铭智能	股票代码	300462
信息披露义务人名称	韩智	信息披露义务人注册地	北京市海淀区万柳新纪元家园
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他(大宗交易) <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：0 股 持股比例：0.00%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：30,476,943 股 变动比例：15.61% 本次权益变动前，信息披露义务人韩智未持有华铭智能股份。在不考虑募集配套资金所发行的股份的情况下，本次权益变动后上市公司的总股本由 137,760,000 股增加至 195,231,232 股，信息披露义务人韩智获得上市公司增发的 30,476,943 股股份，持有上市公司的股份比例将由 0.00% 增至 15.61%。		
信息披露义务人是否	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

拟于未来 12 个月内继续增持	不确定
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵 害上市公司和股东权 益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制 人减持时是否存在未 清偿其对公司的负 债，未解除公司为其 负债提供的担保，或 者损害公司利益的其 他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需 取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：

---

韩智

年 月 日