

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
证券简称：华铭定转
证券简称：华铭定02

公告编号：2020-068

上海华铭智能终端设备股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份
上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司目前总股本为 188,265,025 股，本次解除限售的股份总数为 23,817,922 股，占公司总股本的 12.6513%；本次解除限售股份可上市流通数量为 13,675,368 股，占公司总股本的 7.2639%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 10 月 26 日（周一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“华铭智能”）于 2019 年 9 月 11 日收到中国证监会出具的《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），详情见公司于 2019 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 10 月 8 日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为 2019 年 10 月 25 日，本次发行新增股份 50,505,025 股。本次发行的新增股份中，各交易对方的股份分期解锁具体安排如下：

1、全部交易对方承诺，自本次交易获得的新增股份上市之日起 12 个月内不

转让其因本次交易获得的华铭智能股份；如果交易对方至标的资产交割日持有标的资产的时间不足 12 个月，则自获得华铭智能股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次交易中获得的华铭智能股份。

2、同时，为保证本次交易业绩补偿的可实现性，交易对方中业绩承诺方中的韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉在满足以下条件后，方可转让其于本次交易所获得的华铭智能股份：

(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核查报告确认 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华铭智能股份的 35%；

(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核查报告确认 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华铭智能股份的 40%；

(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核查报告确认 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华铭智能股份的 25%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（应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款坏账准备，下同）*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，并对差额所对应的可转换债券（若有）进行锁定（锁定可转换债券的张数=（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*业绩承诺方于本次交易所获得股份*25%）/可转换债券面值），不足 1 张的向下取整。

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，由华铭智能指定的具有证券、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核查意见，按照已收回金额对业绩承诺方锁定的相应可转换债券进行解锁后，对业绩承诺方锁定的相应新增股份进行解锁，若业绩承诺方相应可转换债券未完全解锁，则不对新增股份进行解锁（解锁股份数量=（已收回金额-锁定的可转换债券票面金额）/本次新增股份的发行价格）；

②2024 年 1 月 31 日前，由华铭智能指定的具有证券、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核查意见，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。

3、股份锁定期限内，交易对方通过本次交易获得的华铭智能新增股份因华铭智能发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

4、交易对方因本次交易获得的华铭智能股份在解锁后减持时应遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及华铭智能《公司章程》等法律、法规、规章的规定。

根据本次资产重组相关协议约定，本次交易涉及的业绩承诺具体情况为：标的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 6,500 万元、7,800 万元和 8,970 万元。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（上会师报字[2020]第 3016 号），标的公司经审计的 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 49,258.16 万元，超过承诺数 42,758.16 万元，2019 年度标的公司的业绩承诺完成率为 757.82%。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化，截至目前公司总股本为188,265,025股，其中本次非公开发行的50,505,025股均为限售股。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

(一) 本次解除限售股份可上市流通日为2020年10月26日。

(二) 公司目前总股本为188,265,025股，本次解除限售的股份总数为23,817,922股，占公司总股本的12.6513%；本次解除限售股份可上市流通数量为13,675,368股，占公司总股本的7.2639%。

(三) 本次申请解除限售股份的股东数共51名，其中49名为自然人股东，2名为非自然人股东。

(四) 本次解除限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	非公开发行原持股数	持有限售股份数	本次可解除限售股份数	本次实际上市流通股份数	备注
1	韩智	26,031,202	26,031,202	9,110,920	2,733,276	注1
2	桂杰	9,768,356	9,768,356	3,418,924	1,025,677	注2
3	北京亦庄互联创业投资中心(有限合伙)	4,451,965	4,451,965	4,451,965	4,451,965	
4	孙福成	2,011,131	2,011,131	703,895	211,168	注3
5	吴亚光	2,011,131	2,011,131	703,895	211,168	注4
6	张永全	28,578	28,578	10,002	3,000	注5
7	曹莉	1,206,677	1,206,677	422,336	126,700	注6
8	长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	1,268,733	1,268,733	1,268,733	1,268,733	
9	郭雁艳	445,712	445,712	445,712	445,712	
10	丛萌	306,427	306,427	306,427	306,427	
11	高喜国	278,570	278,570	278,570	278,570	

12	张荣森	278,570	278,570	278,570	278,570	
13	李华	245,142	245,142	245,142	245,142	
14	杨俊霞	222,856	222,856	222,856	222,856	
15	李建军	222,856	222,856	222,856	222,856	
16	卓海涛	122,571	122,571	122,571	122,571	
17	盛光文	111,428	111,428	111,428	111,428	
18	王建军	111,428	111,428	111,428	111,428	
19	施亮	111,428	111,428	111,428	111,428	
20	范丽娜	111,428	111,428	111,428	27,857	注 7
21	杨勇强	100,285	100,285	100,285	100,285	
22	秦建良	100,285	100,285	100,285	100,285	
23	高理云	89,142	89,142	89,142	89,142	
24	蔡隽	89,142	89,142	89,142	89,142	
25	邱新豪	66,856	66,856	66,856	66,856	
26	郭建强	55,714	55,714	55,714	55,714	
27	王瑋	55,714	55,714	55,714	55,714	
28	王文超	55,714	55,714	55,714	55,714	
29	张国栋	44,571	44,571	44,571	44,571	
30	闫永明	44,571	44,571	44,571	44,571	
31	李东元	44,571	44,571	44,571	44,571	
32	沈永会	33,428	33,428	33,428	33,428	
33	胡英斌	33,428	33,428	33,428	33,428	
34	宋哲明	33,428	33,428	33,428	33,428	
35	崔海群	33,428	33,428	33,428	33,428	
36	潘志国	33,428	33,428	33,428	33,428	
37	李建民	22,285	22,285	22,285	22,285	
38	袁涌	22,285	22,285	22,285	22,285	
39	董辉	22,285	22,285	22,285	22,285	
40	尹凯旋	22,285	22,285	22,285	22,285	

41	刘广芳	22,285	22,285	22,285	22,285	
42	封开军	22,285	22,285	22,285	22,285	
43	刘国强	22,285	22,285	22,285	22,285	
44	王靖宇	11,142	11,142	11,142	11,142	
45	陈琳亮	11,142	11,142	11,142	11,142	
46	张利刚	11,142	11,142	11,142	11,142	
47	毛东风	11,142	11,142	11,142	11,142	
48	龚吕	11,142	11,142	11,142	11,142	
49	乔健	11,142	11,142	11,142	11,142	
50	高剑	11,142	11,142	11,142	11,142	
51	杨超望	11,142	11,142	11,142	11,142	
合计		50,505,025	50,505,025	23,817,922	13,675,368	

注 1：股东韩智本次解除限售股份数量为 9,110,920 股（35%），因该股东 70% 股份处于质押状态，故该股东本次实际可上市流通数量为本次解除限售股份数量的 30%，即 2,733,276 股。

注 2：股东桂杰本次解除限售股份数量为 3,418,924 股（35%），因该股东 70% 股份处于质押状态，故该股东本次实际可上市流通数量为本次解除限售股份数量的 30%，即 1,025,677 股。

注 3：股东吴亚光本次解除限售股份数量为 703,895 股（35%），因该股东 70% 股份处于质押状态，故该股东本次实际可上市流通数量为本次解除限售股份数量的 30%，即 211,168 股。

注 4：股东孙福成本次解除限售股份数量为 703,895 股（35%），因该股东 70% 股份处于质押状态，故该股东本次实际可上市流通数量为本次解除限售股份数量的 30%，即 211,168 股。

注 5：股东张永全本次解除限售股份数量为 10,002 股（35%），因该股东 70% 股份处于质押状态，故该股东本次实际可上市流通数量为本次解除限售股份数量的 30%，即 3,000 股。

注 6：股东曹莉本次解除限售股份数量为 422,336 股（35%），因该股东 70% 股份处于质押状态，故该股东本次实际可上市流通数量为本次解除限售股份数量的 30%，即 126,700 股。

注 7：股东范丽娜本次解除限售股份数量为 111,428 股，该股东现任公司董事，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%

(即 27,857 股)，因而该股东本次实际可上市流通数量为 27,857 股。

上述限售股份持有人中，韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉 6 名业绩承诺方在取得华铭智能股份时，其持有标的公司股份已超过 12 个月，同时根据《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，持股期满 12 个月且 2019 年度经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项核查报告确认的聚利科技实现净利润数不低于承诺净利润，可解锁股份数量为其于本次交易所获得的华铭智能股份的 35%，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项核查报告显示，聚利科技 2019 年实现净利润数高于承诺净利润，故韩智等 6 名业绩承诺方本次可解锁股份数为其于本次交易所获得的华铭智能股份的 35%。

除韩智等 6 名业绩承诺方之外的 45 名交易对方取得华铭智能股份时持有标的公司股份已超过 12 个月，同时根据《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，交易对方自本次交易获得的新增股份上市之日起 12 个月内不转让其因本次交易获得的华铭智能股份，上述 45 名交易对方持有华铭智能股份已满 12 个月，故本次可解锁股份数占其于本次交易获得的华铭智能股份数的 100%。

(四) 本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	占比		数量	占比
有限售条件的流通股份/非流通股份合计	98,037,975	52.07%	-23,734,351	74,303,624	39.47%
高管锁定股	47,532,950	25.25%	83,571	47,616,521	25.29%
首发后限售股	50,505,025	26.83%	-23,817,922	26,687,103	14.18%
无限售条件的流通股份合计	90,227,050	47.93%	23,734,351	113,961,401	60.53%
合计	188,265,025	100.00%	-	188,265,025	100.00%

四、本次解除限售股的股东在发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产时做出的主要承诺及履行情况

本次解除限售股的股东在发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产时做出的主要承诺情况具体如下：

承诺方	承诺事项	主要承诺内容
韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉	关于股份锁定期承诺	<p>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核查报告确认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本人履行完毕业绩补偿义务，则本人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35%。</p> <p>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核查报告确认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本人履行完毕业绩补偿义务，则本人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40%。</p> <p>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核查报告确认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本人履行完毕业绩补偿义务，则本人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25%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（应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款坏账准备，下同）*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，并对差额所对应的可转换债券（若有）进行锁定（锁定可转换债券的张数=（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*本人于本次交易中获得股份*25%）/可转换债券面值），不足1张的向下取整。</p> <p>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：</p> <p>1、2023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核查意见，按照已收回金额对业绩承诺方锁定的相应可转换债券进行解锁后，对本人锁定的相应新增股份进行解锁，若本人相应可转换债券未完全解锁，则不对新增股份进行解锁（解锁股份数量=（已收回金额-锁定的可转换债券票面金额）/本次新增股份的发行价格）；</p> <p>2、2024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核查意见，若已收回金额达到截至2021年12月31日聚利科技</p>

		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。
其他45名交易对方	关于股份锁定期承诺	<p>本人/本企业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个月届满后，本人/本企业将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。</p> <p>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。若中国证监会或深圳证券交易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，本人/本企业将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。</p>
韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉	关于认购可转换债券锁定期的承诺函	<p>1、本人以持有标的资产股权认购而取得的华铭智能可转换债券，自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让，并不得转换为华铭智能股份。本人持有的可转换债券自发行结束之日起36个月后可以解锁的数量为其于本次交易所获得的可转换债券扣除因触发业绩补偿义务而已补偿可转换债券（若有）的数量后，再扣除承诺期末聚利科技合并报表应收账款所对应的可转换债券数量，具体计算公式如下（若截至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*业绩承诺方于本次交易中获获得股份*25% < 0，按0计算）：</p> <p>可解锁可转换债券数量=获得的可转换债券数量-已补偿可转换债券（若有）的数量-（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*业绩承诺方于本次交易中获获得股份*25%）/可转换债券面值</p> <p>若本人于本次交易中获获得股份的25%与本次新增股份的发行价格的乘积高于截至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的90%，则本人持有的可转换债券扣除已补偿可转换债券（若有）的数量后可全部解锁。</p> <p>2、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可转换债券：</p> <p>2023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核查意见，按照已收回金额对本人锁定的相应可转换债券进行解锁（解锁可转换债券张数=已收回金额/可转换债券面值）后，对本人锁定的相应新增股份进行解锁，若业绩承诺方相应可转换债券未完全解锁，则不对新增股份进行解锁。</p> <p>3、针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款锁定的可转换债券，在可转换债券转股期限内上述锁定期安排不影响可转换债券持有人的转股权。若可转换债券转股时仍处于锁定期内，所转换的上市公司股份仍需遵守上述锁定期安排。</p> <p>4、若上述锁定期承诺安排与证券监管机构的最新监管意见不相符合，获得华铭智能可转换债券的交易对方将根据</p>

		相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉	关于业绩承诺方质押对价股份、可转换债券的承诺函	<p>自本次发行的股份、可转换债券登记于本人名下之日起30日内，本人应配合上市公司将通过本次交易取得的处于限售期股份的70%及可转换债券面值的70%进行质押，作为本人履行《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》（以下简称“《业绩补偿协议》”）中约定的利润补偿义务、应收账款补偿义务和减值测试补偿义务的担保。上市公司指定其控股股东、实际控制人张亮作为该等质押的质权人。</p> <p>本人保证对价股份及可转换债券优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份、可转换债券等方式逃废补偿义务；未经上市公司书面同意，本人不会对其所持有的尚处于锁定期内的新增股份及可转换债券设定质押或其他权利负担；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据《业绩补偿协议》上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p>
韩智、桂杰、吴亚光、曹莉	关于不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排的承诺	<p>1、本人自持有聚利科技股权之日起，与聚利科技其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利科技股东的股东权利，独立决定是否出席股东（大）会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利科技股东（大）会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>2、本人自持有稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司（以下简称“稳恩佳力佳”）股权之日起，与稳恩佳力佳其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为稳恩佳力佳股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对稳恩佳力佳股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>3、本人于2018年12月受让成都聚利中字科技有限公司（以下简称“聚利中字”）股权，本人与聚利中字其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利中字股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利中字股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>4、本次交易完成后，本人在行使华铭智能股东表决权、提案权等相关股东权利时，将依据本人自身的独立判断行使权利，与其他交易对方不会相互委托投票、相互征求决策意见，不会作出任何口头的或书面的一致行动安排。本承诺函经签署后生效，有效期至本人不再持有华铭智能任何股份之日或本承诺函签署后五年（孰晚）；如根据中国证监会等监管机构规定或要求，需要延长承诺期限的，从其规定，本人将根据该规定另行签署补充承诺。如本人违</p>

		反本承诺，本人将赔偿由此给华铭智能及华铭智能其他股东造成的损失，且本人将主动终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件。
孙福成、张永全	关于不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排的承诺	<p>1、本人自持有聚利科技股权之日起，与聚利科技其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利科技股东的股东权利，独立决定是否出席股东（大）会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利科技股东（大）会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>2、本人自持有稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司（以下简称“稳恩佳力佳”）股权之日起，与稳恩佳力佳其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为稳恩佳力佳股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对稳恩佳力佳股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>3、本人于2018年12月受让成都聚利中字科技有限公司（以下简称“聚利中字”）股权，本人与聚利中字其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为聚利中字股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对聚利中字股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>4、本人自持北京京西颐园饭店有限公司（以下简称“京西颐园”）股权之日起，与京西颐园其他股东不存在一致行动协议或委托表决权协议和安排，本人独立行使作为京西颐园股东的股东权利，独立决定是否出席股东会并行使表决权，不存在口头或书面的一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大表决权的情形，不存在相互委托投票、征求决策意见或征集投票权进而对京西颐园股东会表决结果施加重大影响的情形。</p> <p>5、本次交易完成后，本人在行使华铭智能股东表决权、提案权等相关股东权利时，将依据本人自身的独立判断行使权利，与其他交易对方不会相互委托投票、相互征求决策意见，不会作出任何口头的或书面的一致行动安排。本承诺函经签署后生效，有效期至本人不再持有华铭智能任何股份之日或本承诺函签署后五年（孰晚）；如根据中国证监会等监管机构规定或要求，需要延长承诺期限的，从其规定，本人将根据该规定另行签署补充承诺。如本人违反本承诺，本人将赔偿由此给华铭智能及华铭智能其他股东造成的损失，且本人将主动终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件。</p>
韩智、桂杰、曹莉	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人及本人控制的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>2、本人在聚利科技或华铭智能任职期间及离职后两年内，</p>

		<p>本人及本人控制的其他企业不从事任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>3、本人在聚利科技或华铭智能任职期间及离职后两年内，如本人或本人控制的其他企业将来经营的业务与华铭智能及其下属子公司的主营业务有可能形成直接竞争或间接竞争，本人同意华铭智能有权优先收购本人拥有的与该等业务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方同意后，将该形成竞争的商业机会让渡给华铭智能及其下属子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p>
韩智、桂杰	关于减少与规范关联交易的承诺	<p>1、在本人作为华铭智能关联方期间，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与华铭智能及其下属子公司的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将与华铭智能及其下属子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、本人及本人控制或施加重大影响的其他企业保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>
	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>本次交易完成后，本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。</p> <p>特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。</p>
	关于不谋求上市公司控制权的承诺	<p>1、本人认可并尊重张亮先生在上市公司的控股股东、实际控制人地位。</p> <p>2、本次交易完成后60个月内，本人及本人控制的相关主体不通过任何方式（包括但不限于：在二级市场上增持上市公司股份；协议受让上市公司股份；认购上市公司新增股份；与上市公司其他任何股东形成一致行动关系；除现在能支配的股份表决权外，以委托、征集投票权、协议、合作等任何形式与他人共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量）增加对上市公司的持股（但本人通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等原因而衍生出的股份除外）或提高表决权比例；且不通过任何方式（包括但不限于上述方式）形成对上市公司的控制地位。</p>

		<p>3、为保证张亮先生对上市公司的控制权，本人通过本次交易取得的可转换债券转换为上市公司股票后的合计持股数量不超过本人通过本次交易取得的上市公司直接向本人发行的股份总数。</p> <p>4、本人在持有华铭智能股票期间且上市公司本届董事会任期届满后，有权向上市公司各提名不超过一名董事，前述提名董事人选须经上市公司股东大会选举后任职。</p> <p>5、本承诺不可变更、不可撤销，不可通过请求华铭智能股东大会豁免上述承诺。</p> <p>如本人违反前述承诺事项，给上市公司及其投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>
孙福成、吴亚光、张永全、曹莉	关于不谋求上市公司控制权的承诺	<p>1、本人认可并尊重张亮先生在上市公司的控股股东、实际控制人地位。</p> <p>2、本次交易完成后60个月内，本人及本人控制的相关主体不通过任何方式（包括但不限于：在二级市场上增持上市公司股份；协议受让上市公司股份；认购上市公司新增股份；与上市公司其他任何股东形成一致行动关系）增加对上市公司的持股（但本人通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等原因而衍生出的股份除外）或提高表决权比例；且不通过任何方式（包括但不限于上述方式）形成对上市公司的控制地位。</p> <p>3、在本次交易完成后，本人作为上市公司股东期间放弃所持上市公司股票（包括本次交易中取得的上市公司直接发行的股票以及通过可转换债券转换的上市公司股票）所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权，且不向上市公司提名、推荐任何董事人选。</p> <p>4、本承诺不可变更、不可撤销，不可通过请求华铭智能股东大会豁免上述承诺。</p> <p>如本人违反前述承诺事项，给上市公司及其投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>
韩伟、孙福成、吴亚光、张永全	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人及本人控制的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>2、在本次交易业绩承诺期间及之后两年内，本人及本人控制的其他企业不从事任何在商业上与华铭智能及其下属子公司正在经营的业务有直接竞争或间接竞争的业务。</p> <p>3、在本次交易业绩承诺期间及之后两年内，如本人或本人控制的其他企业将来经营的业务与华铭智能及其下属子公司的主营业务有可能形成直接竞争或间接竞争，本人同意华铭智能有权优先收购本人拥有的与该等业务有关的资产或本人在相关企业中的全部股权，或在征得第三方同意后，将该形成竞争的商业机会让渡给华铭智能及其下属子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p>

截至本公告出具日，上述承诺均正常履行，承诺方无违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中天国富证券、东吴证券认为：公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份的 51 名股东均履行了公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产中的限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

六、备查文件

（一）限售股份上市流通申请表、限售股份上市流通申请书；

（二）股本结构表、限售股份明细表；

（三）《中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的核查意见》；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

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 10 月 21 日