

证券代码： 301081

证券简称： 严牌股份

浙江严牌过滤技术股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年7月9日(周二) 下午 14:00~16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、严牌股份 董事长孙尚泽 2、严牌股份 副总经理、财务总监、董事会秘书余卫国 3、长江保荐 副总监、保荐代表人邹莎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司当前治理结构如何，是否能够适应当前多个项目同时开展带来的经营管理压力，能否确保募集资金高效使用？</p> <p>您好！近年来，公司持续提升公司治理结构、健全内部控制体系建设。同时，持续吸纳相关专业高层次、高水平人才，在行业内积累了丰富的技术和生产经验、覆盖多领域的客户资源以及良好的口碑，已发展成为过滤材料行业的龙头企业。本次可转债募投项目，是根据公司实际情况对建设项目进行整体统筹规划和建设，且公司具有较为充足的人员、技术及客户资源储备，研发经验丰富，具备同时实施多个项目的能力。未来，公司将严格遵守相关法规，确保募集资金的规范使用。谢谢！</p> <p>2、在报告期内研发费用增长情况与占营业收入比例如何，已经取得了哪些研发成果？</p>

您好。2021年-2023年，研发费用分别为2,549.75、3,769.82和3,409.23万元，占营业收入的比例分别为3.60%、5.00%和4.73%。公司掌握了固液分离产品和固气分离产品的核心技术，并已被认定为省级企业研究院，公司研发形成的核心技术主要体现在新材料的运用、生产工艺和生产设备三个方面。谢谢！

3、董秘，你好！公司有哪些同业竞争对手？相比于他们，公司有哪些竞争优势？

您好！海外过滤材料市场中，欧美等发达国家的大型先进过滤材料生产企业，在过滤行业材料行业经营时间较长，拥有行业先进的技术工艺和丰富的市场经验，在过滤材料行业竞争优势明显。我国过滤材料市场需求广阔，但过滤材料生产企业起步相对较晚，行业内中小企业较多，国外大型过滤材料企业及其在国内设立的分支机构，在国内市场具备较强的竞争力。公司在技术、研发、产品定制能力、全系列产品采购、规模以及对客户的快速反应能力上有一定优势，与客户建立了稳定的合作关系。谢谢。

4、请问公司主营业务营业收入占比如何？

您好。2021年-2023年，公司无纺系列产品营业收入占主营业务收入的比例分别为60.37%、57.87%和52.4%；机织系列产品营业收入占比分别为38.91%、39.91%和43.78%。谢谢！

5、请介绍下公司委托加工情况？

公司存在将部分生产环节/产品委托加工的情形，主要包括将部分基布（即网筋，生产无纺布的材料之一）生产、丝线加工（将纤维加工为丝线或丝线合股等）及过滤袋加工（将滤布进一步加工为过滤袋）等生产环节委托其他加工厂进行加工；以及将漏斗、汽车罩、书包袋、高尔夫球袋、网类等产品的生产委托其他加工厂生产。随着公司业务规模的扩大，各期委托加工费的金额亦有所提高，委托加工费占营业成本的比重基本稳定，维持在较低水平。谢谢！

6、请问公司主要产品的销量怎么样？

您好。2020年-2023年1-9月，针刺无纺布销量分别为1,020.89、1,562.83、1,589.96和1,113.03万平方米；机织滤布销量分别为1,480.87、1,934.61、1,968.45和1,472.68万平方米。谢谢！

7、请介绍一下公司的负债情况

答：2023年，公司的负债总额为51,188.90万元，资产负债率为34.08%，流动负债是公司负债的主要组成部分。谢谢！

8、请问公司非经常性损益情况如何？

您好。2021年-2023年，非经常性损益净额分别为365.81万元、1,309.88万元和1,627.43万元。谢谢！

9、请您介绍下公司的销售模式

公司设立国内市场部和国际市场部，分别负责境内和境外的市场开拓以及产品营销，公司主要以参加行业展会、网络营销平台、客户推荐、主动营销、投竞标等方式开发客户。公司产品定制化程度相对较高，销售方式主要以直销为主，同时，公司为进一步高效拓展海外市场，部分海外市场采用经销模式。谢谢！

10、请介绍一下公司主要技术和研发情况

您好。公司目前已建立较为完善的技术研发体系，充分掌握了固液分离产品和固气分离产品的核心技术，并已被认定为省级企业研究院。公司研发形成的核心技术主要体现在新材料的运用、生产工艺和生产设备三个方面。谢谢！

11、请介绍下公司主营业务成本情况

答：2021年-2023年，公司主营业务成本分别为49,173.74万元、54,064.50万元和46,979.57万元。谢谢！

12、请问本次发行对公司财务状况有何影响？

答：本次发行完成后，公司的总资产规模相应增加，资金实力得到进一步提升，为公司的可持续发展提供有力的保障。可转换公司债券的票面利率较低，在转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，随着可转换公司债券持有人转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险

能力。同时，随着公司募集资金投资项目的推进，公司相关项目效益将逐步释放，公司整体经营规模、盈利能力将得到一定提升。谢谢！

13、请问公司投资活动产生的现金流量净额情况如何？

答：2023 年，公司投资活动产生的现金流量净额为 -18,475.27 万元。公司投资活动现金流量净额持续为负，主要是近年来公司经营规模扩大，机器设备投入和进行首发募投项目等投入持续增长，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较高。谢谢！

14、本次发行上市对公司业务及资产有何影响？

您好。本次募集资金投资项目是立足于公司发展战略目标、围绕现有主营业务进行，公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分的科学论证。公司本次募集资金的运用是以现有主营业务为基础，结合公司未来市场布局及自身发展规划，提升公司核心竞争力的重大战略举措。本次发行完成后，公司业务未发生重大变动，不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。谢谢！

15、请问公司是否存在担保事项？

答：截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项（公司对合并范围内子公司的担保除外）。谢谢！

16、请问公司专利数有多少？

您好，截至 2023 年 9 月，公司拥有 93 项专利，谢谢！

17、请问公司是否有新增前五大客户情况？

2021 年度和 2022 年度前五大客户有新增情况，2023 年度前五大客户不存在新增情况。谢谢！

18、请介绍下公司的市场储备情况？

自上世纪 90 年代以来，公司实际控制人及公司核心团队便开始从事环保过滤材料的研发、生产和销售。经过多年积累和发展，公司已在业内树立了良好的品牌形象和较高的市场知名度，建立了广泛的销售网络，客户遍布全国各地以及美国、巴西、德

国、英国、加拿大等多个国家，涉及发电、水泥、钢铁、化工、采矿、垃圾焚烧、食品、污水处理、金属等多个行业。随着公司本次募投项目的实施，公司将进一步加强与现有客户及潜在客户的合作，实现产能消化。此外，本次募投项目系公司根据客户需求和市场未来方向对现有产品的改进，提升了产品性能和过滤效率，募投项目产品销售具备广泛的客户基础。公司现有客户和未来开发客户的需求为募投项目新增产能的消化提供了丰富的市场储备。谢谢！

19、请介绍一下研发人员及核心技术人员情况

答：您好，经过多年实践积累，公司在环保过滤材料领域内建立起了一支经验丰富的技术研发团队。截至 2023 年底，公司研发人员有 184 人，占员工总人数的比例为 17.2%。公司核心技术人员均具有丰富的产品、生产工艺开发及设备调试经验。谢谢。

20、请介绍下公司在发行当年和未来两年的发展规划

发行当年，公司除继续巩固和发展现有业务及为募投项目产品销售奠定基础外，将努力实施募投项目建设，努力保证募投项目建设和运行按计划进行。公司未来两年，将依托深厚的行业积累、成熟的业务体系、丰富的生产经营经验、敏锐的市场洞察力和较强的研发生产管理团队，进一步稳固公司在过滤材料行业的业务优势，在过滤材料行业深度发展，拓宽市场，扩大经营规模，进一步增强公司的核心竞争力，巩固并提高行业地位，提高公司的盈利水平，最终有助于公司实现持续发展。谢谢！

21、请问公司本次发行募集资金规模是否具有合理性？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目累计已投入 42,950.00 万元，占计划投入的 87.82%。公司对于尚未使用完毕的前次募集资金，公司将依据市场情况和项目实际需求，按照募投项目相关投入计划使用募集资金。近年来，随着环保标准不断提高，特殊排放和超低排放常态化，下游客户对具备优异性能、适应严苛环境的高效过滤材料需求持续增长，公司也将继续致力于深耕过滤材料主业，通过技术研发创新，拓宽产

品应用领域,有利于公司保持在行业内的持续领先地位和竞争优势。此外,随着公司整体经营规模的扩大,所需营运资金规模不断增加。未来,随着公司本次募投项目的建成和投产,和在建项目的陆续投产运营,公司经营规模将进一步扩大,营运资金需求将进一步增加,但公司仅依靠自身积累和间接融资难以完全满足业务规模扩大与开拓市场的资金需求,因而需通过本次向不特定对象发行可转债募集资金。因此,公司本次不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 46,788.89 万元(含)是以公司现有实际经营情况为基础,合理测算得出,具备充分的合理性。谢谢!

22、请您介绍下公司控股股东持股、质押情况?

截至 2023 年 12 月 31 日,西南投资持有严牌股份 3,000 万股股票(占公司总股本的 14.65%)处于质押状态。谢谢!

23、请介绍下公司的资产结构情况

您好!随着公司业务规模的不断扩大,公司资产总额持续增长。2021 年-2023 年末,资产总额分别为 132,139.23 万元、153,509.01 万元及 150,205.41 万元。2021 年-2023 年末,公司流动资产占总资产比例分别为 73.15%、60.83%和 50.71%,公司非流动资产占总资产比例分别为 26.85%、39.17%和 49.29%,公司非流动资产占比持续增长,主要系公司随着生产经营规模扩大新增购置固定资产和土地使用权,以及建设首次公开发行股票募集资金投资项目新增在建工程相对较多所致。谢谢!

24、请介绍下现在控股股东、实际控制人情况?

截至目前,西南投资直接持有公司 35.16%的股份,为公司控股股东,孙世严、孙尚泽父子直接和间接合计持有公司 57.42%的股份,为公司实际控制人。谢谢!

25、请介绍下公司前五大供应商有哪些?

答:2021 年-2023 年,公司向前五名供应商采购的金额占当期原材料采购总额的比例分别为 38.41%、38.16%和 35.22%。2021 年-2023 年,公司不存在向单个供应商的采购金额占当期总采购

金额的比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况。谢谢！

26、请介绍下公司所属行业情况

公司所属行业为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）规定的“C35 专用设备制造业—C359 环保、邮政社会公共服务及其他专用设备制造—C3591 环境保护专用设备制造”，主营业务为环保用过滤关键部件和材料的研发、生产与销售。谢谢！

27、请问公司对人力资源管理有怎样的规划？

随着公司业务规模持续扩大，对公司的人才和管理提出了更高的要求。公司将继续建立健全人才引进和培养机制，坚持人才发展战略，优化人员结构，提高人员素质，建立拥有专业管理、专业人才、专业技术的组织团队，为公司巩固和增强竞争优势提供人才保障。一方面，公司将不断修正和完善符合公司实际情况及需求的人才引进计划和标准，为公司的发展注入新生力量；另一方面，公司将加强和完善员工内部技能培训以及员工职业培训体系，完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系，持续提高员工的能力和素质，以实现人力资源优化配置，确保人才储备和发展规划与业务规模增长速度相匹配。谢谢！

28、报告期内公司的管理层和核心技术人员有无重大变动，是否有人才引进计划？

您好！报告期内公司的管理层和核心技术人员无重大变动。公司持续重视人才引进和人才培养，公司将继续坚持人才发展战略，优化人员结构，提高人员素质，建立拥有专业管理、专业人才、专业技术的组织团队，为公司巩固和增强竞争优势提供人才保障。谢谢！

29、请问公司总共拥有多少名员工？

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有在职员工 1070 名员工。

30、请介绍下公司的采购模式

公司主要原材料为丙纶、涤纶、PPS 等丝线和纤维等大宗商品，市场供应充足，公司主要采用“以产定购为主，备料采购为辅”的采购模式，保证原材料流转效率的同时，维持安全储备量。

公司具体采购执行采购计划制度，根据年度生产计划制定年度采购计划，根据月度生产计划、物资消耗定额、库存情况等制定月度采购计划。谢谢！

31、董事长，您好！这次可转债发行后，募投项目对于公司未来发展有哪些帮助？能说说公司未来三年的发展规划吗？

本次可转债募投项目之一为高性能过滤材料智能化产业项目。未来，该项目的建成投产，将使公司高性能产品产能的进一步扩大，主营业务产品品类将更加齐全，进一步提升公司在环保过滤行业的核心竞争力；同时，将进一步增强公司对大型客户和有综合需求的集团客户的服务能力，提升公司与国内外大型同业企业竞争的综合实力；另一方面，通过购置一批自动化、智能化程度较高的设备，推动公司在生产和管理方面的智能化、信息化升级，进而促进公司生产效率提升和业务高效持续发展。未来三年，伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、大力拓展海内外市场。公司将继续以“一经一纬共创碧水蓝天”为企业使命，秉承“严谨出质量，科技树品牌”的质量方针，以“专注、专业、专家”作为企业发展的核心价值观，针对不同行业、不同过滤要求和不同工况环境，为客户提供以固气和固液过滤产品和部件为核心的整体过滤方案和售前、售中、售后的全方位服务，致力于努力成为提供过滤一体化解决方案的世界级龙头企业。谢谢！

32、本次发行对公司新旧产业融合有何作用？

答：本次募投项目“高性能过滤材料智能化产业项目”的实施，是在“碳达峰”、“碳中和”等国家环保政策方向下，对公司当前产品体系中耐高温、耐腐蚀、高过滤效率或具备抗拉耐磨等特性的高性能产品的进一步改进升级和产能进一步扩大。本次募投项目的顺利实施，有利于进一步提升公司在高性能过滤材料领域的竞争力，为公司紧抓市场需求增长机遇奠定基础；同时进

一步丰富公司产品种类，充分发挥公司为客户提供多样化、一站式高品质产品方案和提供全流程服务的竞争优势；此外，在我国工业用高性能过滤材料以国外大型企业为主导的市场环境下，进一步与国外大型企业展开竞争，扩大公司在高性能产品领域的市场份额和影响力，增强公司可持续盈利能力及抗风险能力。谢谢！

33、请问公司是否有产能扩张计划？

当前，公司无纺系列产品和机织系列产品总体销售良好，产能不足使得公司对客户的交货期有所延长，同时无法全力进行市场的深度挖掘，限制了公司的快速发展。因此，公司将通过本次募集资金投资项目建设新的生产厂房，扩充生产线，提升公司在机织滤料和针刺无纺滤料的产能，解决产能限制，为公司进一步的市场开拓奠定基础，更好更快的满足客户需求，从而提升公司的盈利能力和市场竞争力。谢谢！

34、公司的偿债能力如何？

答：2021年-2023年，公司的流动比率分别为2.99倍、1.77倍和2.05倍，速动比率分别为2.23倍、1.21倍和1.38倍。2021年-2023年，公司的合并资产负债率分别为25.74%、37.00%和34.08%。公司的息税前利润能够较好地覆盖公司的利息支出，付息能力较强。谢谢！

35、请问公司是否有业务拓展计划？

公司深耕滤料行业多年，通过不断积累客户和开拓市场，建立了较为完善的销售网络，覆盖美国、巴西、德国、英国、加拿大等多个国家。未来公司将继续以国内市场与海外市场并重的模式进行客户维护和市场开拓。国内市场方面，公司将把握环保政策趋严，环保整改加速的机遇，积极拓展燃煤电厂、水泥、钢铁、垃圾焚烧、污水处理等多个领域的终端客户，公司以行业划分组建了营销事业部，更有针对性、更有效的进行产品的推广，并为客户提供更专业化的服务，以进一步提升品牌影响力，提高公司产品在终端的市场占有率。海外市场方面，公司将继续以子公司美国中大西洋为中心维护北美市场，并进一步深度挖掘欧洲市

场。公司将进一步加强海外营销网络和营销团队的建设，深化与海外客户的沟通，及时获取海外客户的需求，进一步提升公司在海外的销售。谢谢！

36、请问公司近三年是否有重大资产重组情况？

最近三年内，公司未发生过重大资产重组情况。谢谢！

37、请介绍下公司主营业务毛利情况

答：公司主营业务毛利主要由无纺系列产品和机织系列产品构成，2021年-2023年，公司主营业务毛利分别为19,281.15万元、17,206.47万元和20,997.09万元。无纺系列和机织系列两大类产品的主营业务毛利总体呈均衡并进发展态势。谢谢！

38、请介绍下公司的生产模式

公司产品下游应用领域分布广泛，不同客户对过滤效果的要求及使用产品的工况环境差异较大，决定了公司产品多为定制化生产。因此，公司主要以市场需求为导向，采取“以销定产为主，备货生产为辅”的原则，对于客户的定制化程度较高的产品，如滤袋和部分定制程度较高的滤布，公司根据客户需求进行生产；对于适用范围较广、客户需求量较大且稳定的产品，如部分丙纶和涤纶滤布，以及对特定行业开发的专用滤布，如冶炼行业专用滤布等，采用一定量的备货生产。谢谢！

39、请介绍下公司的市场地位

公司自成立以来一直专注于过滤材料和部件的研发、生产和销售，在行业内积累了丰富的技术和生产经验、覆盖多领域的客户资源以及良好的口碑，已发展成为过滤材料行业的重要企业。具备为客户提供高品质、定制化、全系列工业用固气分离和固液分离过滤材料的产品设计及生产能力，形成了针对不同行业、不同过滤要求和不同工况环境提供高度贴合的产品方案的核心竞争力。谢谢！

40、请介绍一下公司前五大客户销售情况

答：公司前五大客户主要为公司长期合作客户，相对稳定，2023年公司向前五名客户销售的金额占当期销售收入总额的比

例为 15.24%。公司不存在向单个客户的销售金额超过销售总额 30%或严重依赖于少数客户的情况。谢谢！

41、请介绍下公司主要产品的原材料

公司产品的原材料主要包括涤纶、丙纶、锦纶、芳纶和 PPS 等丝线或纤维，主要向境内供应商进行采购。谢谢！

42、请介绍下公司向前五大供应商的采购情况

2021 年-2023 年，公司向前五名供应商采购的金额占当期原材料采购总额的比例分别为 38.41%、38.16%和 35.22%。2021 年-2023 年，公司不存在向单个供应商的采购金额占当期总采购金额的比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况。谢谢！

43、公司营销网络如何布局，用户画像如何，如何提升售后服务水平？请介绍一下

公司深耕滤料行业多年，通过不断积累客户和开拓市场，建立了较为完善的销售网络，未来公司将继续以国内市场与海外市场并重的模式进行客户维护和市场开拓。国内市场方面，公司将把握环保政策趋严、环保整改加速的机遇，积极拓展燃煤电厂、水泥、钢铁、垃圾焚烧、污水处理等多个领域的终端客户。公司将更有针对性、更有效的进行产品的推广，并为客户提供更专业化的服务，以进一步提升品牌影响力，提高公司产品在终端的市场占有率。海外市场方面，公司将继续以子公司美国中大西洋为中心维护北美市场，并深度挖掘欧洲市场。同时，利用自身的产品质量优势以及与欧美滤料生产厂家相比的价格优势进一步开拓东南亚市场。公司将继续加强海外营销网络和营销团队的建设，深化与海外客户的沟通，及时获取海外客户的需求，进一步提升公司在海外的销售。谢谢！

44、请问公司销售费用情况如何？

答：公司销售费用主要由员工薪酬、差旅费、广告宣传费、仓储及租赁费等构成，2023 年销售费用 4,035.81 万元，占营业收入的比例为 5.59%。公司销售费用率较以前年度有所提高，主要系一方面公司加强市场营销力度，差旅费和广告宣传费相应增

加，同时销售人员薪酬水平亦较同期有所上升，另一方面，公司实施限制性股票激励计划，增加了一部分股权激励费用所致。谢谢！

45、请问公司最近三年债券发行情况？

最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。谢谢！

46、请问公司营收情况如何？

答：公司营业收入主要来自于主营业务收入，其他业务占比较小，公司主业突出。公司主营业务为工业过滤材料的研发、生产与销售，其他业务收入主要包括配件及材料销售。2021年-2023年，公司营业收入分别为70,864.46万元、75,395.85万元和72,147.65万元。谢谢！

47、请介绍下公司管理费用的具体构成？

公司管理费用主要由员工薪酬、办公费用和业务招待费等构成，近几年公司管理费用规模随着营业收入增长而呈稳步上升趋势。一方面系公司经营规模扩大及新设子公司，公司管理费用增速高于营业收入增速；另一方面，公司实施限制性股票激励计划，增加了一部分股权激励费用所致。谢谢！

48、最近IPO、再融资放缓，请问董事长，公司未来是否有并购的计划？对于并购的标的有何具体的要求？

公司未来将根据业务发展需要、并购市场情况等因素决定是否实施并购，对于并购标的，公司将主要考虑业务发展需要以及标的自身质地等因素。谢谢！

49、本次发行的还本付息期限、方式是？

您好。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。谢谢！

50、募集资金投资的具体项目有哪些，具体规划和预期收益时间如何？

您好！本次发行可转换公司债券的募投项目分别为“高性能过滤材料智能化产业项目”和“补充流动资金”。“高性能过滤

材料智能化产业项目”建设地点位于浙江省天台县“天台数字经济产业园”，实施主体为严牌股份。本项目将通过购置土地、新建生产厂房及配套设施，引进先进生产设备进行实施。项目建设完成后，公司新增年产 919 万平方米高性能过滤材料的生产能力。经测算，本项目税后内部收益率为 12.21%，税后静态投资回收期为 8.73 年，项目预期效益良好。谢谢！

51、本次可转债发行有无锁定期？

您好。本次转债发行无锁定期，但公司主要股东、董事、监事和高级管理人员应遵守不进行短线交易的相关承诺。谢谢！

52、保荐人对本次可转债发行后的持续督导安排如何？

您好！按照证监会和交易所的相关要求，保荐人将在证券上市当年的剩余时间以及以后两个完整会计年度内对严牌股份进行持续督导。谢谢！

53、本次承销期的起止时间是？

您好。承销期的起止时间自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 16 日。谢谢！

54、募集资金投向是？

您好。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 46,788.89 万元（含），扣除发行费用后拟用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金。谢谢！

55、请您介绍下公司未来的总体规划

公司将以“一经一纬共创碧水蓝天”为企业使命，秉承“严谨出质量，科技树品牌”的质量方针，以“专注、专业、专家”作为企业发展的核心价值观，即专注于过滤与分离事业，建立拥有专业管理、专业人才、专业技术的组织团队，成为具有全球竞争力的过滤与分离技术专家。公司将按照现代企业制度进一步规范企业管理，以市场为导向、以客户为中心，在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、大力拓展海内外市场。针对不同行业、不同过滤要求和不同工况环境，为客户提供以固气和固液过滤产品和部件为核心的整体过

滤方案和售前、售中、售后的全方位服务，致力于有效提升客户的过滤效率、效果和产品质量，或促进客户成本节约，致力于努力成为提供过滤一体化解决方案的世界级龙头企业。谢谢！

56、请问公司此次发行证券的类型是什么？

您好。本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。谢谢！

57、请介绍下公司本次募资金运用概况

答：本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 46,788.89 万元（含），扣除发行费用后拟用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金。谢谢！

58、公司对所处的过滤材料行业的市场现状以及发展前景趋势有何评论？

公司主营产品过滤布和过滤袋是工业除尘或液体过滤设备的关键部件，直接决定过滤设备性能的发挥和过滤效果的好坏，被称为过滤设备的“心脏”，甚至关系到企业是否会因环保不达标而停产，是企业生产运营不可或缺的配件，同时过滤布和袋又属于耗材，需要定期更换以保证过滤效果的稳定性，因此同一客户将产生对过滤布和袋的持续性需求。当前，随着国家对节能环保日益重视和企业环保责任感的不断增强，环保过滤材料的市场需求不断增长，公司产品面临广阔的下游市场空间。谢谢！

59、本次可转换债券的发行方式是怎样的？

您好。本次发行的严牌转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 46,788.89 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。谢谢！

60、请问本次发行的时间是如何安排的？

您好。本次发行的 T 日为 2024 年 7 月 10 日，具体的发行时

间安排请参见发行公告。谢谢！

61、公司供应商选择标准是什么，有哪些长期合作的供应商，供应链是否稳定？

公司建立了合格供应商管理体系，采购部组织质检、生产、财务等部门对供应商的资质、产品质量、企业规模、履约能力、行业地位、历史业绩情况等进行考核、评估，经总经理批准后纳入公司合格供方名单。公司对合格供方进行动态管理，采购部门每年组织复评，对上年度的产品质量、交期、服务等进行评审，决定是否将其纳入及保留在公司的合格供方名单。公司已和主要供应商建立了较为稳定的合作关系，供应链稳定性较强。

62、本次可转债的网上申购方式是什么？

您好。社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上发行申购代码为“371081”，申购简称为“严牌发债”。每个账户最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购数量上限为1万张（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。谢谢！

63、本次可转债的发行规模是多少？

您好。本次可转债发行规模为不超过人民币46,788.89万元（含）。谢谢！

64、请问每年的付息日是什么时候？

您好。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。谢谢！

65、本次发行证券的上市流通安排如何？

您好。本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。谢谢！

66、本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以提前赎回？

您好。转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。谢谢！

67、本次的评级情况是？

您好。中诚信国际信用评级有限责任公司对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据中诚信出具的《2023 年浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 A+，本次债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。谢谢！

68、本次发行的承销方式是？

您好。本次发行由保荐人（主承销商）长江保荐以余额包销方式承销。谢谢！

69、领导好，公司重要子公司中大西洋受中美贸易摩擦影响有多大，与美国相关部门沟通是否充分，是否有从加征关税名单上被豁免的可能？

您好，公司持续关注中美贸易摩擦对公司的影响，募集说明书已披露风险如下：”自 2018 年 6 月美国政府正式对 500 亿美元的输美产品清单上的中国产品征收额外关税以来，美国政府陆续发布了一系列的对中国输美产品加征关税的清单，除漏斗等少量其他机织产品 2018 年没在加征名单外，公司出口到美国的几乎所有产品均在加征关税名单上，对公司在美国市场的销售产生不利影响。同时，美国开始对部分在美有业务的中资企业进行一定程度的限制，虽然过滤材料行业不是美国国家战略或涉及世界科技前沿行业，但中大西洋作为公司全资子公司，业务仍存在被限制的风险。虽然中美两国政府就贸易摩擦持续举行会晤和进行磋商，但不排除中美贸易摩擦进一步升级，进而进一步对公司的外销美国业务造成持续不利影响的风险。“谢谢！

70、请问公司是否有未来可预见的重大资本性支出？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司未来可预见的资本性支出项目除首次公开发行募集资金投资项目以及本次募集资金计划投资的项目外，公司目前在建项目包括商丘严牌“新型过滤材料产业园项目”和严牌技术“年产 10,000 吨高性能纤维项目”，谢谢！

71、请介绍下公司控股股东西南投资对外投资情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东西南投资除持有严牌股份 35.16%股权外，还持有浙江久合地产开发有限公司 9.00%的股权。除此之外，未投资其他企业。谢谢！

72、公司是否设立了相关机制以保持技术创新？

答：为能够充分应对生产运营过程中的客户新要求和新工况环境，并准确把握市场需求可能出现的新变化和行业技术发展方向，进一步提升公司核心竞争力，公司针对技术创新采取的主要措施如下：以客户需求为导向，改进原有产品和开发新产品；成立专门研发部门和与科研机构合作，进行针对性和前瞻性研发；加强研发团队建设，充分调动研发人员积极性。谢谢！

73、公司近三年现金分红状况如何，在新“国九条”等政策指引下，公司未来是否有进一步的投资者回报提升计划？

您好！公司 2021 年度-2023 年度以现金方式累计分配的利润为 19,797.72 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 281.49%。公司实际分红情况符合《公司章程》的有关规定，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。谢谢！

74、请问公司的竞争优势有哪些？

(1) 技术优势

公司自成立以来一直专注于过滤材料和部件的研发、生产和销售，在过滤布织法和加固、后处理以及布袋制作等方面拥有较为成熟且多样化的生产工艺，如超细、超粗和超密纤维处理技术、基布打纬加固技术、定型技术及发泡和热油镀膜工艺，在有效提

升生产效率的同时，使公司产品具备较高的技术性能和性价比优势。

(2) 研发优势

公司研发、生产技术团队通过持续实践积累了丰富的产业化经验，面对不同行业不同客户的不同要求和复杂多样的工况环境，能够迅速提出切实可行的产品解决方案，充分满足客户需求，较好地实现研发成果的产业化。公司陆续被认定为国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军企业、省级企业研究院等，并与浙江大学、东华大学等科研院校在废弃物焚烧处置、环保催化新材料、空气过滤技术、多污染物协同脱除技术等领域积极开展合作，以继续扩宽公司产品的应用领域，实现进一步的跨越式发展。

(3) 产品定制能力

公司研发和生产紧密结合，面对新客户、新要求或新工况环境，通过联合现场调研、分析和测试，进行定制化生产，能够精准契合客户需求，有效促进客户设备过滤性能的充分发挥，促进其生产效率或成本节约。同时，公司针对特定行业有针对性开发专用滤布，如钛白粉行业的免拆洗滤布、火电厂专用阳极布等，满足特定行业客户个性化需求的同时也提升了生产效率。

(4) 规模优势

公司目前拥有多条针刺无纺布生产线，两百多台织机，具有数千万平方米级的针刺无纺滤布和机织滤布的产能，使公司具备迅速组织生产、快速交付的能力，总体生产规模在业内位列前茅。同时，公司积累了数千种面对不同工况环境、具备不同过滤效果的产品方案，面对客户新需求、新工况环境等，公司能够迅速匹配基础或近似产品方案，可以准确快速满足客户个性化需求。另一方面，公司积极优化产业布局，形成产业协同效应，设立子公司从事原材料的研发生产和销售，在保障公司原材料供应和产品质量稳定的同时降低产品成本。

(5) 全系列产品采购优势

大型客户通常同时存在工业除尘和液体过滤双重需求，公司的产品包含机织和针刺无纺两大系列，覆盖工业除尘和液体过滤领域，产品种类齐全，能够一站式满足客户的除尘和液体过滤需求。

(6) 品牌及客户资源优势

公司主要经营管理团队在过滤材料行业深耕多年，凭借专业化的研发、生产、销售及服务团队，加之规模化成本优势和本土化服务优势，公司规模及市场覆盖率快速扩张，客户遍布我国国内和国际主要市场，尤其是国内市场近年来发展迅猛。经过多年的积累与发展，“严牌”品牌已在过滤材料领域成为较为知名的品牌，产品在国内和国际主要市场得到客户的广泛认可。谢谢！

75、公司主要产品有哪些？

答：公司主要产品为多种型号和用途的过滤布和过滤袋等产品，根据生产工艺可分为“无纺系列”和“机织系列”两大类，进一步按产品的最终形态可分为过滤布产品和过滤袋产品，其中过滤布主要作为中间产品最终被加工成袋产品或其他产品形态。谢谢！

76、公司主要产品的用途是怎样的？

答：公司无纺滤布和滤袋产品种类齐全，通过选择不同特性的原材料和工艺，无纺产品可以具备不同过滤精度和过滤效率，具备适应不同温度、酸碱度、摩擦程度等工况环境的特性，最终主要以过滤袋的产品形态作为除尘器的关键部件，广泛运用于火电、水泥、化工、冶金等行业除尘，即固气分离过滤。公司用作液体过滤的无纺滤布或袋主要运用于泳池、浴室等场景。同时，公司部分无纺布产品具备透气性好、强力高、质地柔软等特性，少部分加工成防护服、汽车罩、高尔夫球袋等。

公司机织滤布主要适用于液体过滤。公司拥有适用不同温度、酸碱度、耐磨度、微生物和有机物环境等多种工况环境、具备不同过滤精度和效果的多种机织滤布和滤袋产品，作为客户过滤设备的关键过滤部件，用于化工、冶金、矿山、食品、制药、

环境保护等行业的污/废水固液分离过滤，或用于生产过程中提取固体物质或液体纯化，即用于液体过滤。谢谢！

77、请问本次可转债是否设置转股价向下修正条款？

您好。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。谢谢！

78、请介绍下公司所处行业与上、下游行业之间的关联性及其发展状况

行业的上游企业为丙纶、涤纶、锦纶、芳纶、PPS、PTFE 等化学纤维肯丝线生产行业。过滤材料生产消耗的化纤材料占其生产成本的 80%左右，因此化纤行业的产品质量和价格波动对本行业产品性能、定价和盈利水平等产生重要影响。通常情况下，本行业企业会根据自身产销情况，结合原材料价格变动趋势，适当储备适量原材料。

行业的下游为有工业除尘、污水处理、固体或液体提取等过滤需求的企业，主要包括电力、水泥、化工、冶金、垃圾焚烧、食品等行业。下游行业的发展直接影响本行业产品的需求，近年来随着国家环保政策趋严，下游行业特别是烟气除尘及污水处理等领域对本行业产品的需求增加，促进了本行业快速发展。谢谢！

79、本次发行是否会导致公司控制权结构发生变化？

答：本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。谢谢！

80、请问本次可转债是否设定担保？

您好。本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。谢谢！

81、本次发行的可转债到期如何赎回？

您好。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢！

82、公司近三年都是高现金分红，请问明年能持续吗？

答：后续公司将依据相关法律法规，实施积极的利润分配政策，并注重保持连续性和稳定性，同时努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，并保障公司股东利益。谢谢！

83、公司将如何增强技术创新和产品研发水平？

公司自成立以来建立了比较完善的研发管理体系，公司依靠产品技术方面的持续投入以及生产工艺的不断改进，在过滤材料领域树立了较好口碑。未来，公司将继续专注于“过滤分离”领域，为保证公司的持续竞争力，公司计划通过采取以下几项具体措施增强公司的技术创新和产品研发水平：

1) 持续不断的对生产设备、生产工艺进行研究、改进，持续优化公司产品的过滤性能、质量稳定性以及生产效率，以提升公司产品的市场竞争力和盈利水平；

2) 以过滤材料研究院为依托，与高校、研究院合作研发和优化适用于垃圾焚烧、钢铁、水泥等领域大气综合治理以及新能源、污水处理生产、造纸等领域的过滤产品；

3) 密切跟踪和研究国内外产业技术的发展趋势，推出更多符合政策引导方向和市场消费需求的新产品，例如化纤原料、造纸干网、汽车用无纺布等。谢谢！

84、本次发行的可转债票面利率的确定方式是？

您好。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每

一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。谢谢！

85、本次的发行的债券期限是？

您好。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。谢谢！

86、请问本次可转债的年利率如何计算？

您好。年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。谢谢！

87、请简要阐述本次可转债的有条件赎回条款，以及可转债上市多久以后可以转股？

您好！

1、转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024 年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交

易日起至可转换公司债券到期日止,即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。谢谢!

88、请问公司主营业务收入覆盖了哪些区域?

公司主营业务收入的地区分布情况主要包含境内及境外销售。其中境内销售已覆盖华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、东北地区和西南地区。境外销售覆盖北美洲、亚洲、欧洲、南美洲、非洲和大洋洲。谢谢!

89、请问本次发行的目的是什么?

答:(1)进一步满足下游市场对高性能过滤材料的需求
公司主营产品为环保用固气分离和固液分离过滤材料等工业过滤关键部件和材料,广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等行业的工业除尘、废水处理、工业生产过滤纯化等领域。近年来,我国对环境质量及清洁生产、节能减排日益重视,环保标准不断提高,环保监督和执法力度日益加强,特殊排放和超低排放常态化,下游客户对高性能过滤材料的需求空间广阔,另一方面,国家出台了一系列法规和产业政策文件,为环保产业的发展提供了良好的政策环境,在“碳达峰”、“碳中和”等国家政策导向下,下游市场对具备优异性能、适应严苛环境的高效过滤材料需求将持续增长。

本次募集资金投资项目主要产品为针对公司下游重要领域的较高过滤要求或特殊工况的高性能过滤材料,顺应未来市场对过滤材料较高性能的需求,募投项目的顺利实施,将进一步提升公司在高性能过滤材料领域的竞争力,为公司紧抓市场需求增长机遇奠定基础。

(2)进一步发挥公司竞争优势,提升公司盈利能力
高性能过滤材料下游市场空间广阔,近年来,我国工业用高性能过滤材料以国外大型企业为主导,如必达福、奥伯尼、赛发等国际大型企业,当前国内仅有少数企业能够在部分领域与国际大型

企业竞争。公司在过滤材料领域经营多年，具备为客户提供高品质、定制化、全系列工业用过滤材料的产品设计及生产能力，公司通过本次募投项目实施，提升高性能产品的产能，进一步丰富公司产品种类，充分发挥公司为客户提供多样化、一站式高品质产品方案和提供全流程服务的竞争优势，进一步与国外大型企业展开竞争，扩大公司在高性能产品领域的市场份额和影响力，进一步提升公司的盈利能力。

(3) 为公司业务规模扩大提供保障

公司专注于环保过滤材料的研发、生产和销售业务，在全球范围提供环保用过滤布和过滤袋等工业过滤关键部件和材料，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等各行业的工业除尘、废水处理、生产过滤纯化等领域。公司经营规模持续扩大，通过将本次募集资金用于补充流动资金，有利于为公司业务规模扩大提供保障。

(4) 优化财务结构，增强公司抗风险能力

本次募集资金用于补充公司流动资金，将满足公司未来业务快速增长的营运资金需求，有效保障业务发展的稳定性。本次募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，有助于优化公司的财务结构，公司的资金实力亦将得到有效提升，抵御财务风险的能力进一步增强。谢谢！

90、请问公司是否拥有特许经营权情况？

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在特许经营权的情形。
谢谢！

91、请问公司是否涉及重大仲裁、诉讼？

截至目前，公司及其子公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁事项。谢谢！

92、您好，请问公司主营业务是什么？

公司专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，是我国“过滤分离”材料的主要供应商之一，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食

品、医药、环境保护等行业的工业除尘、废水处理、工业生产过滤纯化等领域。

经过多年的发展和积累，公司具备了为客户提供高品质、定制化、全系列工业用固气分离和固液分离过滤材料的产品设计及生产能力，形成了针对不同行业、不同过滤要求和不同工况环境提供高度贴合的产品方案的核心竞争力，通过促进客户过滤设备或其他应用设备最佳性能的发挥，有效提升客户环保处理能力、生产效率或促进成本节约。公司建立了覆盖我国主要工业区和欧美、东南亚等主要国际市场的客户网络，培养了优秀的管理、研发和技术团队，在业内树立了良好的品牌形象和较高的市场知名度，未来，在我国“碳达峰”、“碳中和”的宏观规划下，公司产品在环保减排、清洁生产、循环利用和垃圾处理等方面将进一步得到广泛应用。谢谢！

93、投资公司可转债的风险是什么？

您好。在公司的募集说明书当中，已明确提示投资者要注意的有关投资风险。请投资者仔细阅读募集说明书中的相关章节。谢谢！

94、请问您对我们中小投资者有什么好的建议？

您好。投资的风险始终存在，我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司债券。谢谢！

95、本次转股期限是？

您好。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。谢谢！

96、请介绍下人才激励措施？

公司为了激励骨干员工，通过设立员工持股平台凤仪投资、凤和投资、凤玺投资、凤泽管理和凤启管理持有公司股份；2022

年推出限制性股票激励计划,拟向激励对象授予的限制性股票总量为 250.00 万股,约占激励计划草案公告日公司股本总额 17,067.00 万股的 1.46%。谢谢!

97、请问在什么情况下公司董事会召集债券持有人会议?

您好,以下情况公司董事会召集债券持有人会议:

(一)当公司提出变更本次可转换公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等;

(二)当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否委托债券受托管理人参与公司的整顿、和解、重组、重整或者破产的法律程序作出决议;

(三)当公司减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议;

(四)当担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(五)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(六)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;

(七)对变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容作出决议;

(八)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。谢谢!

98、请问公司是否有直接或间接持有公司 5%以上股份的股

	<p>东，和合计持有公司 5%以上股份的一致行动人？</p> <p>除公司控股股东西南投资、公司实际控制人孙世严、孙尚泽外，公司其他持股比例 5%以上股东为友凤投资（股东为孙世严和孙尚泽），其直接持有公司 10.55%的股份。除本公司外，友凤投资未持有或控制其他公司股权。谢谢！</p> <p>99、请问公司票面金额及发行价格是多少？</p> <p>您好。可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。谢谢！</p> <p>100、本次发行初始转股价格的确定依据是？</p> <p>您好，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.58 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。谢谢！</p> <p>101、本次的发行对象是？</p> <p>您好，本次发行对象为：</p> <p>（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原 A 股股东。</p> <p>（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-07-09 16:53:20