

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2025-081

浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于严牌转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
10%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、转股情况：截至 2025 年 9 月 26 日，累计 1,583,136 张“严牌转债”转换为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）股票，累计转股数量为 21,222,438 股，占“严牌转债”转股前公司已发行股份总额的 10.31%¹；

2、未转股情况：截至 2025 年 9 月 26 日，公司尚有 3,095,753 张“严牌转债”尚未转股，占向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量的 66.16%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意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注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象发行了 467.8889 万张可转债，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,788.89 万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

¹ 该比例以截至 2025 年 1 月 15 日的公司总股本 205,771,368 股计算。

公司本次发行的可转债已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债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）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

根据法律法规的相关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.58 元/股。

2、转股价格调整情况

（1）第一次调整

因公司按照有关规定办理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由 204,804,000 股增加至 205,771,368 股，新增股份的上市流通日为 2024 年 9 月 25 日。根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.58 元/股调整为 7.57 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

（2）第二次调整

因公司实施 2024 年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.57 元/股调整为 7.27 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 6 日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 7.27 元/股。

二、可转换公司债券转股情况

“严牌转债”于 2025 年 1 月 16 日开始转股，“严牌转债”开始转股前公司已发行股份总额为 205,771,368 股。

截至 2025 年 9 月 26 日，累计 1,583,136 张“严牌转债”转换为公司股票，累计转股数量为 21,222,438 股，占“严牌转债”转股前公司已发行股份总额的 10.31%²；截至 2025 年 9 月 26 日，公司尚有 3,095,753 张“严牌转债”尚未转股，占可转债发行总量的 66.16%。

三、其他相关说明

投资者如需要了解“严牌转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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募集说明书》全文。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9 月 26 日“严牌股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9 月 26 日“严牌转债”股本结构表。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

² 该比例以截至 2025 年 1 月 15 日的公司总股本 205,771,368 股计算。