

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：2025-082

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- “严牌转债”（债券代码：123243）转股期限为 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日，最新转股价格为 7.27 元/股；
- 2025 年第三季度，共有 149,930 张“严牌转债”完成转股（票面金额共计 14,993,000 元人民币），合计转为 2,062,260 股“严牌股份”股票（股票代码：301081）；
- 截至 2025 年第三季度末，“严牌转债”剩余 3,081,583 张，剩余票面总金额为 308,158,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，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”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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

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、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》。

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及股份变动情况

2025 年第三季度，“严牌转债”因转股减少数量 149,930 张，减少金额为 14,993,000 元，转股数量为 2,062,260 股。截至 2025 年 9 月 30 日，“严牌转债”尚有 3,081,583 张，剩余票面总金额为 308,158,300 元。

公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 6 月 30 日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2025 年 9 月 30 日)	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	9,227,970	4.10%	0	9,227,970	4.06%
其中：高管 锁定股	9,227,970	4.10%	0	9,227,970	4.06%
二、无限售条件流通股	215,898,481	95.90%	2,062,260	217,960,741	95.94%
三、总股本	225,126,451	100.00%	2,062,260	227,188,711	100.00%

三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股被动稀释暨权益变动的情况

公司前次披露关于公司控股股东天台西南投资管理有限公司（以下简称“西南投资”）、实际控制人孙世严、孙尚泽及其一致行动人天台友凤投资咨询管理有限公司（以下简称“友凤投资”）的权益变动日期为 2025 年 4 月 16 日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

2025 年 4 月 17 日至 2025 年 9 月 30 日期间，因公司可转换公司债券转股及股东西南投资、友凤投资增持公司股份，公司控股股东西南投资、实际控制人孙世严、孙尚泽及其一致行动人友凤投资合计持股数量由 125,110,520 股增至 130,830,420 股，持股比例由 60.00%被动稀释为 57.59%。根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号—<上市公司收购管理办法>第十三

条、第十四条的适用意见》的相关规定，属于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释触及 1%整数倍的情形。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前 (2025年4月17日)		本次权益变动后 (2025年9月30日)	
	股数(股)	占总股本比例 ¹	股数(股)	占总股本比例 ²
西南投资	79,510,520	38.13%	83,628,020	36.81%
友凤投资	21,600,000	10.36%	23,202,400	10.21%
孙世严	12,000,000	5.75%	12,000,000	5.28%
孙尚泽	12,000,000	5.75%	12,000,000	5.28%
合计	125,110,520	60.00%	130,830,420	57.59%

注：1、权益变动期间西南投资、友凤投资分别通过集中竞价交易方式增持公司股份。

四、其他事项

投资者如需了解“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（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》。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0576-89352081 进行咨询。

五、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30日的“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30日的“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10月9日

¹ 该比例以截至2025年4月16日的公司总股本208,517,626股计算。

² 该比例以截至2025年9月30日的公司总股本227,188,711股计算。