

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-070

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告

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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月23日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。

公司于2023年11月20日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

公司基于自身的业务规划和资金利用计划，调整募投项目“高性能过滤材料智能化产业项目”预计总投资金额，其中涉及以募集资金投入金额不变，上述调整后本次募集资金总额不变。

主要修订情况如下：

一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	声明	声明	更新了有关审议程序的相关内容
2	释义	报告期、最近三年一期	更新了财务报告期的截止时间
3	二、本次发行概况	(十七) 本次募集资金用途	修订了本次募投项目拟投资金额

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
4	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了报告期财务数据及相 关分析内容
5	四、本次向不特定对 象发行可转债的募集 资金用途	本次募集资金用途	修订了本次募投项目拟投资 金额
6	五、公司利润分配政 策的制定和执行情况	(二)最近三年公司利 润分配方案及现金分红 情况	更新了公司最近三年的现金 分红情况

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

二、《向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案,对关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)》。

三、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案,对关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》修订情况

为保障中小投资者的利益,公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,同

时控股股东、实际控制人及公司董事和高级管理人员对该事项作出承诺。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023年11月20日