

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-072

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2023年6月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）020101号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具体内容详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。同时，公司结合2023年8月29日披露的《2023年半年度报告》，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了相应的补充、更新，具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

因公司已于2023年10月27日披露了《2023年三季度报告》，现根据最新披露的2023年三季度报告财务数据等相关信息，并根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江严牌过滤技术股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》（2023年三季度报告财务数据更新）及

《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》（2023年三季度报告财务数据更新）等相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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