

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-071

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2023年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

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》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<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）>的议案》以及《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）的议案》。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，上述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。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案修订如下：

本次募集资金用途

修订前：

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以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟以募集资金投入金额
1	高性能过滤材料智能化产业项目	47,529.98	34,788.89
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		59,529.98	46,788.89

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

修订后：

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以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟以募集资金投入金额
1	高性能过滤材料智能化产业项目	47,322.08	34,788.89
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		59,322.08	46,788.89

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募

集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

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