

证券代码：301081

证券简称：

严牌股份

公告编号：2025-050

债券代码：123243

债券简称：

严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于严牌转债可能满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示：

1、自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 19 日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格 7.57 元/股的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）；

2、若在未来触发“严牌转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）；

3、敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

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、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

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》。

截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 7.57 元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款可能触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“严牌转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）可能触发可转债有条件赎回条款情况

自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 19 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格 7.57 元/股的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。根据《募集说明书》的约定，若在未来触发“严牌转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时公司董事会将有权决定按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“严牌转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，若触发有条件赎回条款，公司将于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“严牌转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，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

2025年5月19日