

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：2026-001

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于 2025 年第四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 年第四季度，共有 520 张“严牌转债”完成转股（票面金额共计 52,000 元人民币），合计转为 7,151 股“严牌股份”股票（股票代码：301081）；
- 截至 2025 年第四季度末，“严牌转债”剩余 3,081,063 张，剩余票面总金额为 308,106,300 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 年第四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》。

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 年第四季度，“严牌转债”因转股减少数量 520 张，减少金额为 52,000 元，转股数量为 7,151 股。截至 2025 年 12 月 31 日，“严牌转债”尚有 3,081,063 张，剩余票面总金额为 308,106,300 元。

公司 2025 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2025 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	9,227,970	4.06%	0	9,227,970	4.06%
其中：高管 锁定股	9,227,970	4.06%	0	9,227,970	4.06%
二、无限售条件流通股	217,960,741	95.94%	7,151	217,967,892	95.94%
三、总股本	227,188,711	100.00%	7,151	227,195,862	100.00%

三、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。

四、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 12 月 31 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 12 月 31 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

2026 年 1 月 5 日