

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：2026-064

浙江严牌过滤技术股份有限公司

董事会关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《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，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币46,788.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费440.57万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：19940101040050543）人民币46,348.32万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用281.36万元后，公司本次募集资金净额为46,066.97万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9378号）。

（二）募集金额使用和结余情况

2024年度使用募集资金15,512.58万元，其中直接投入募集资金项目4,234.51万元（包括公司2024年度以自筹资金先期投入已置换金额7.55万元，置换金额不含置换先期预付的发行费用）、补充流动资金11,278.08万元；2025年度使用募集资金13,600.68万元；2026年1-6月使用募集资金8,280.89万元。截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	46,066.97
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	7.55
减：对募集资金项目投入	26,108.52
减：补充流动资金	11,278.08
减：手续费支出	0.06
加：利息收入	234.71
加：理财产品收益	397.72
结余募集资金	9,305.19

注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。

截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为9,305.19万元，存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、有效防范投资风险，提高资金使用效率和效益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别于中国建设银行股份有限

公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司天台支行	19940101040050543	募集资金专户	58,889.98	-
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509002828	募集资金专户	70,240.99	-
招商银行股份有限公司台州分行	576901255010011	募集资金专户	8,238,603.24	-
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100360377	募集资金专户	84,684,143.90	-
合 计			93,051,878.11	-

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7.55万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金132.28万元置换已支付发行费用自筹资金。

公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施

期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2026年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为2,078.42万元、开立信用证支付募投项目的金额为2,785.35万元（344.86万欧元）、自有外汇付款金额5,441.57万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇方式支付募投项目金额10,305.34万元，从募集资金专户划转等额资金10,305.34万元至一般账户。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司无使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率，公司在审批额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为9,305.19万元，其中募集资金专户余额9,305.19万元，已按照《管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。同时为了提高资金使用效率，公司在审批额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年半年度无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况说明

本公司2026年半年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

附件：

- 1、公司募集资金使用情况对照表。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件 1

浙江严牌过滤技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			46,066.97			本报告期投入募集资金总额		8,280.89		
报告期内改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		37,394.15		
累计改变用途的募集资金总额			-							
累计改变用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改变 项目(含部 分改变)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总 额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目:										
1. 高性能过滤材料智能化产业项目	否	34,788.89	34,788.89	8,280.89	26,116.07	75.07	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	11,278.08	11,278.08	-	11,278.08	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,066.97	46,066.97	8,280.89	37,394.15	81.17		-		
超募资金投向:										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		46,066.97	46,066.97	8,280.89	37,394.15	81.17	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高性能过滤材料智能化产业项目”截至报告期末仍处						

	于建设期，尚无法核算预计收益达成情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	—
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—
募集资金投资项目实施地点变更情况	—
募集资金投资项目实施方式调整情况	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7.55 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 132.28 万元置换已支付发行费用自筹资金。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至 2026 年 6 月 30 日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为 2,078.42 万元、开立信用证支付募投项目的金额为 2,785.35 万元（344.86 万欧元）、自有外汇付款金额 5,441.57 万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇方式支付募投项目金额 10,305.34 万元，从募集资金专户划转等额资金 10,305.34 万元至一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 9,305.19 万元，存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

-