

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：2025-055

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 调整前“严牌转债”转股价格：7.57 元/股
- 调整后“严牌转债”转股价格：7.27 元/股
- 转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 6 日

一、关于“严牌转债”转股价格调整的相关规定

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 467.8889 万张（债券简称：严牌转债；债券代码：123243），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》中披露的可转换公司债券发行方案以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下：

“在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。”

二、“严牌转债” 历次转股价格调整情况

（一）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。

（二）历次转股价格调整情况

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》。

三、本次严牌转债转股价格调整情况

（一）价格调整原因

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 205,771,368 股，以总股本 205,771,368 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 61,731,410.40 元（含税）。本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“维持分配比例不变、相应调整现金分红总额”的原则进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6 月 6 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》。

（二）价格调整结果

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》中披露的可转换公司债券发行方案以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需按下述方式对转股价格进行调整：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

其中： $P_0=7.57$ 元/股

$D=0.30$ 元/股

$P_1=P_0-D=7.57-0.30=7.27$ 元/股

综上，“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。

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 29 日