

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：2024-064

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：7.58 元/股
- 调整后“严牌转债”转股价格：7.57 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 25 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、本次严牌转债转股价格调整情况

（一）价格调整原因

1、2024年8月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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条件成就的议案》，董事会一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江严牌过滤技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司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条件已成就。本次首次授予部分符合归属条件的激励对象人数共计74人，预留授予部分符合归属条件的激励对象人数共计17人；本次首次授予部分可归属数量为77.4792

万股，预留授予部分可归属数量为 19.6656 万股。

2、在董事会审议通过《关于 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条件成就的议案》后至办理第一个归属期股份归属登记期间，首次授予部分中有 1 名激励对象自愿放弃本批次可归属的限制性股票 4,080 股，该部分已获授但未办理归属登记的限制性股票将由公司予以作废。因此，2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期实际归属人数合计 80 名，对应归属股份数量 967,368 股。公司已按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2024 年 9 月 25 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 204,804,000 股增加至 205,771,368 股，具体内容详见公司同日披露的《关于 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结果暨股份上市的公告》。

（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：

$$P_0=7.58 \text{ 元/股}$$

$$A=4.78 \text{ 元/股}$$

$$k=967,368/204,804,000=0.47\%$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (7.58 + 4.78 \times 0.47\%) / (1 + 0.47\%) \approx 7.57 \text{ 元/股} \text{（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）}$$

综上，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。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日