

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金投资金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.95 元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币 6,351.57 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]7280 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》，公司拟募集资金 58,957.95 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 48,906.08 万元。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对于本次募集资金不足部分将由公司自筹解决。具体调整如下：

单位：人民币（万元）

项目名称	项目总投资额	本次调整前拟投入募集资金	本次调整后拟投入募集资金
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	23,256.33	19,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	35,701.62	29,614.77
合计	85,925.72	58,957.95	48,906.08

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司对首次公开发行募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

（二）监事会审议情况

本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，公司监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项的事项无异议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4. 长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司

董事会

2021年11月4日