

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,267.00万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计募集资金总额为人民币55,257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3,768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户（账号为：81070078801000000661）人民币51,489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额2,483.54万元及于2021年1月22日支付给主承销商长江证券承销保荐有限公司不含税保荐费100.00万元，公司本次募集资金净额为48,906.08万元。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2021年10月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280号）。

## (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801000000661	514,896,145.00	12,760,203.82	-
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801100000627	-	5,476,096.66	-
宁波银行股份有限公司台州分行	88010122000594292	-	2,296.55	-
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200187065	-	79,355,956.12	-
招商银行股份有限公司台州分行	576901255010181	-	4,406.75	-
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100259272	-	9,421.12	-
中国银行股份有限公司天台县支行	384479992054	-	30,475,902.02	-
浙商银行股份有限公司台州分行天台支行	3450020810120100049437	-	-	2021 年 11 月 8 日 注销
合 计	-	514,896,145.00	128,084,283.04	

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金使用及结存明细情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	489,060,761.87
加：应付未付发行费用	12,360,100.11
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	211,637,466.34
减：对募集资金项目投入	146,773,962.77
减：手续费支出	1,213.00
加：利息收入	1,511,166.49
减：销户转出	28,220.84
加：理财收益	3,592,117.52

加：其他	1,000.00
结余募集资金	148,084,283.04

截至 2022 年 09 月 30 日止，结余募集资金余额为 148,084,283.04 万元，其中募集资金专户余额 128,084,283.04 万元、使用闲置募集资金购买理财产品余额 20,000,000.00 元。上述存储余额中，包含已计入募集资金专户利息收入 1,511,166.49 元、理财收益 3,592,117.52 元，以及因公司开通银企直连业务从基本户转入募集资金专户中国工商银行股份有限公司天台支行户 1207061129200187065 款项 1,000.00 元，共计 5,104,284.01 元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 48,906.08 万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”，项目投资总额为 48,906.08 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，实际已投入资金 35,841.14 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议、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》，公司独立董事发表了同意的独立意见。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募集资金投资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，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
----	-----------	-----------	-----------

公司针对上述募投项目调整已发布《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》(公告编号 2021-004)。

2、公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，以加快推进高性能过滤材料生产基地建设项目的顺利实施，以及优化资金配置。具体调整情况见下表：

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	19,291.31	25,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	29,614.77	23,614.77
合计	85,925.72	48,906.08	48,906.08

公司针对上述募投项目调整已发布《浙江严牌过滤技术股份有限公司关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》(公告编号 2022-050)。

## （二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
高性能过滤材料生产基地建设项目	25,291.31	18,870.97	-6,420.34	尚未完整投入，剩余募集资金随着项目建设而陆续投入
高性能过滤带生产基地项目	23,614.77	16,970.18	-6,644.59	尚未完整投入，剩余募集资金随着项目建设而陆续投入

合 计	48,906.08	35,841.14	-13,064.94
-----	-----------	-----------	------------

#### 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以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》，截至 2021 年 11 月 3 日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 21,163.75 万元、已使用自筹资金支付发行费用为 380.55 万元，同意使用募集资金 21,163.75 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 380.55 万元置换已支付发行费用自筹资金。

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议和第三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 2022 年 9 月 30 日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为 2,188.79 万元、开立信用证支付募投项目的金额为 3,870.13 万元（537.60 万欧元）、自有外汇付款金额 1,671.00 万元，合计已使用承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目金额 7,729.92 万元，从募集资金专户划转等额资金 7,729.92 万元至一般账户。

#### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

##### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

##### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金情况说明

公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金、额度不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在所述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
1	浙江严牌过滤技术股份有限公司	中国银行股份有限公司天台 县支行	挂钩型结构性存款 (机构客户 - 二元型)	结构性存款	2,000.00	2022.9.1	2022.11.4	1.3%或 3.31%	闲置募集资金
合计	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-

截止 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 2,000.00 万元，其余募集资金存放在公司募集资金专户。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金尚未使用的金额为 148,084,283.04 元（含利息收入和理财收益），其中：在募集资金专用账户存储的金额为 128,084,283.04 元，购买理财产品余额 20,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额（包含应付未付发行费用 12,360,100.11 元）占前次募集资金净额的比例为 30.28%。

剩余募集资金随着项目建设而陆续投入。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 十、结论

董事会认为，本公司按前次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日

附件 1

**前次募集资金使用情况对照表**  
**截至 2022 年 9 月 30 日**

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			48,906.08			已累计投入募集资金总额			35,841.14	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			35,841.14	
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年度			23,992.94	
						2022 年 1-9 月			11,848.20	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	高性能过滤材料生产基地建设项目	高性能过滤材料生产基地建设项目	19,291.31	25,291.31	18,870.97	19,291.31	25,291.31	18,870.97	-6,420.34	2024 年 4 月 30 日
2	高性能过滤带生产基地项目	高性能过滤带生产基地项目	29,614.77	23,614.77	16,970.18	29,614.77	23,614.77	16,970.18	-6,644.59	2024 年 4 月 30 日
合计			48,906.08	48,906.08	35,841.14	48,906.08	48,906.08	35,841.14	-13,064.94	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2022 年 9 月 30 日

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	高性能过滤材料生产基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	高性能过滤带生产基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	