

股票简称：严牌股份

股票代码：301081

债券简称：严牌转债

债券代码：123243

浙江严牌过滤技术股份有限公司
2024年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024年度）

债券受托管理人：



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2025年6月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一章 本期债券概况	4
第二章 受托管理人履行职责情况	8
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况	9
第四章 本期债券付息情况	18
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	19
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况	22
第七章 债券持有人会议召开情况	23
第八章 发行人报告期内发生的重大事项	24
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况	25

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

浙江严牌过滤技术股份有限公司。

二、核准文件和核准规模

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）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

三、本期债券基本情况

1、债券名称：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。

2、债券简称及代码：严牌转债，123243。

3、发行主体：浙江严牌过滤技术股份有限公司。

4、发行规模：人民币 46,788.89 万元。

5、发行期限：6 年。

6、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

7、债券起息日：2024 年 7 月 10 日。

8、债券兑付日：2030 年 7 月 10 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。

11、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级公告》，浙江严牌过滤技术股份有限公司信用评级为 A+，“严牌转债”信用等级为 A+。

12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售 2,686,57,200.00 元，占本次发行总量的 57.42%。

13、赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

(2) 有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

14、回售条款

(1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、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)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券

交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为: $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A : 指当期应计利息;

B : 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i : 指可转换公司债券当年票面利率;

t : 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

15、债券主承销商/受托管理人:长江证券承销保荐有限公司。

16、承销方式:主承销商余额包销方式。

17、募集资金用途:用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金。

18、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

19、上市交易场所:深圳证券交易所。

第二章 受托管理人履行职责情况

长江保荐作为浙江严牌过滤技术股份有限公司可转换公司债券的受托管理人，2024 年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

- 1、查阅发行人公开披露的定期报告；
- 2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
- 3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
- 4、对发行人进行现场检查；
- 5、对发行人相关人员进行现场访谈；
- 6、持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人中文名称	浙江严牌过滤技术股份有限公司
发行人英文名称	Yanpai Filtration Technology Co.,Ltd.
法人代表	孙尚泽
有限公司设立日期	-
股份公司成立日期	2014年5月28日
注册资本	205,771,368.00元人民币（截至2024年12月31日）
统一社会信用代码	91331000307584995H
注册地址	天台县始丰街道永兴路1号
股票简称	严牌股份
股票代码	301081.SZ
上市交易所	深圳证券交易所
联系电话	0576-89352081
传真	0576-83938200
经营范围：	产业用纺织制成品、过滤材料研发、制造、销售；过滤设备、环境保护专用设备研发、制造、销售、安装及技术服务；货物和技术的进出口；国家法律、法规和政策允许的投资业务。

二、发行人 2024 年经营状况

严牌股份专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，是我国“过滤分离”材料的主要供应商之一，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等行业的工业除尘、废水处理、工业生产过滤纯化等领域。

伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现营业收入 78,461.31 万元，同比增长 8.75%。归属于上市公司股东的净利润为 4,217.91 万元，同比下降 35.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润为 4,142.20 万元，同比下降 16.05%。公司资产总额为 207,406.90 万元，同比增长 38.08%；归属于上市公司股东的净资产为 102,293.10 万元，同比增长 4.36%。

2024 年 9 月 10 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；维持“严牌转债”的信用等级为 A+。

三、发行人 2024 年财务状况

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,665,340.33	127,276,801.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,810,750.00	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	819,602.61	3,449,990.45
应收账款	312,407,764.80	262,665,688.53
应收款项融资	25,396,585.52	27,883,052.00
预付款项	10,416,153.27	7,707,003.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,621,751.49	6,281,747.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,526,458.22	247,801,811.75
其中：数据资源		
合同资产	23,430,378.17	23,189,606.37
持有待售资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,930,720.43	10,411,097.56
流动资产合计	1,097,025,504.84	761,666,799.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	597,483,747.50	387,833,995.43
在建工程	177,523,105.89	167,438,165.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,130,901.32	9,495,183.50
无形资产	156,381,106.56	112,578,113.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,396,589.46	793,752.20
递延所得税资产	17,330,399.71	15,182,358.59
其他非流动资产	2,797,680.53	47,065,640.48
非流动资产合计	977,043,530.97	740,387,209.04
资产总计	2,074,069,035.81	1,502,054,008.25
流动负债：		
短期借款	64,761,613.02	148,947,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,345.55	
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	178,865,268.73	148,629,296.82
应付账款	87,279,735.14	43,616,269.80
预收款项		
合同负债	9,891,337.43	8,333,620.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,990,154.79	11,851,204.65
应交税费	9,973,531.38	5,218,583.27
其他应付款	2,925,171.17	1,813,704.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,445,153.93	2,492,290.48
其他流动负债	924,245.63	696,985.35
流动负债合计	376,065,556.77	371,599,289.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,261,558.33	106,913,762.56
应付债券	398,945,464.04	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,533,686.63	6,589,720.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,091,964.18	18,858,514.56
递延所得税负债	18,598,886.10	7,927,720.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	672,431,559.28	140,289,718.08

项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,048,497,116.05	511,889,007.43
所有者权益：		
股本	205,771,368.00	204,804,000.00
其他权益工具	58,258,710.70	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,238,295.56	554,836,161.29
减：库存股		
其他综合收益	1,104,796.05	484,765.77
专项储备		
盈余公积	50,239,973.07	45,021,821.87
一般风险准备		
未分配利润	148,317,856.22	175,051,668.64
归属于母公司所有者权益合计	1,022,930,999.60	980,198,417.57
少数股东权益	2,640,920.16	9,966,583.25
所有者权益合计	1,025,571,919.76	990,165,000.82
负债和所有者权益总计	2,074,069,035.81	1,502,054,008.25

2、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	784,613,108.49	721,476,527.53
其中：营业收入	784,613,108.49	721,476,527.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	721,599,079.59	629,607,854.15
其中：营业成本	568,078,947.65	496,708,148.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

项目	2024 年度	2023 年度
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,981,290.96	6,863,574.60
销售费用	45,381,147.00	40,358,064.34
管理费用	65,264,828.98	55,443,387.36
研发费用	31,537,084.70	34,092,270.08
财务费用	4,355,780.30	-3,857,590.71
其中：利息费用	6,528,140.70	2,706,489.04
利息收入	1,197,055.09	2,128,651.03
加：其他收益	3,097,374.14	5,808,252.32
投资收益（损失以“—”号填列）	193,294.66	927,432.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	45,854.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,241,064.63	-11,241,695.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,395,071.93	-7,086,125.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,785.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,714,415.59	80,272,751.19
加：营业外收入	157,892.87	596,284.82
减：营业外支出	1,439,469.52	3,258,787.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,432,838.94	77,610,248.41
减：所得税费用	11,012,963.25	10,812,895.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	40,419,875.69	66,797,353.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	40,419,875.69	66,797,353.29
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		

项目	2024 年度	2023 年度
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	42,179,074.53	65,617,347.02
2. 少数股东损益	-1,759,198.84	1,180,006.27
六、其他综合收益的税后净额	620,030.28	422,461.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	620,030.28	422,461.65
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	620,030.28	422,461.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	620,030.28	422,461.65
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,039,905.97	67,219,814.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,799,104.81	66,039,808.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,759,198.84	1,180,006.27
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.21	0.32
(二) 稀释每股收益	0.19	0.32

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	695,887,350.67	668,349,555.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,234,163.70	24,629,904.84
收到其他与经营活动有关的现金	32,238,204.66	34,947,917.46
经营活动现金流入小计	741,359,719.03	727,927,377.63
购买商品、接受劳务支付的现金	383,470,923.77	405,412,538.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,767,582.56	113,694,866.36
支付的各项税费	18,988,282.34	27,353,753.37
支付其他与经营活动有关的现金	53,346,488.45	72,289,453.58
经营活动现金流出小计	590,573,277.12	618,750,611.82
经营活动产生的现金流量净额	150,786,441.91	109,176,765.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,761,346.84	1,870,897.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,188.00	701,622.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	2024 年度	2023 年度
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,771,534.84	207,572,519.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,141,184.07	231,133,583.57
投资支付的现金	293,630,750.00	160,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,191,606.83
投资活动现金流出小计	550,771,934.07	392,325,190.40
投资活动产生的现金流量净额	-384,000,399.23	-184,752,670.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,624,019.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,789,195.00	337,898,707.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,659,880.03	15,460,000.00
筹资活动现金流入小计	763,073,094.07	353,358,707.00
偿还债务支付的现金	264,990,656.00	267,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,823,735.10	57,673,983.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,039,704.31	2,986,049.21
筹资活动现金流出小计	361,854,095.41	327,860,032.70
筹资活动产生的现金流量净额	401,218,998.66	25,498,674.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,171,752.33	3,291,546.28
五、现金及现金等价物净增加额	170,176,793.67	-46,785,684.07
加：期初现金及现金等价物余额	110,070,623.49	156,856,307.56
六、期末现金及现金等价物余额	280,247,417.16	110,070,623.49

第四章 本期债券付息情况

严牌转债债券起息日为 2024 年 7 月 10 日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。2024 年度无需支付严牌转债利息。

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 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。截至 2024 年 12 月 31 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	4,226.96
减：补充流动资金	11,278.08
减：手续费支出	0.02
加：利息收入	128.22
加：理财产品收益	36.49
结余募集资金	30,719.08

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 2024 年 12 月 31 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 30,719.08 万元，其中募集资金专户余额 21,719.08 万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额 9,000.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存储情况如下：

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	59,192.81	-
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509002828	募集资金专户	21,396,447.05	-
招商银行股份有限公司台州分行	576901255010011	募集资金专户	60,371,148.66	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100360377	募集资金专户	135,364,029.12	
合计			217,190,817.64	

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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-
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	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 2024 年 12 月 31 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 30,719.08 万元，其中募集资金专户余额 21,719.08 万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额 9,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

注 1：2024 年 12 月 31 日的变更总额与 2024 年 12 月 6 日公告变更募集资金事项中的拟投入募集资金的差额为利息收入及现金管理收益。

第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

2024 年度，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第七章 债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八章 发行人报告期内发生的重大事项

2024 年度，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。

第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2024 年度，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。

（此页无正文，为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 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024 年度)》之签署页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
（公章）

2025年6月24日