

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：2025-063

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于严牌转债 2025 年付息的公告

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：

- “严牌转债”（债券代码：123243）将于 2025 年 7 月 10 日按面值支付第一年利息，每 10 张“严牌转债”（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）；
- 债权登记日：2025 年 7 月 9 日；
- 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日，票面利率为 0.20%；
- 付息日：2025 年 7 月 10 日；
- 除息日：2025 年 7 月 10 日；
- 本次付息的债权登记日为 2025 年 7 月 9 日，截至 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“严牌转债”持有人享有本次派发的利息。在 2025 年 7 月 9 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
- 下一付息期起息日及利率：2025 年 7 月 10 日，利率为 0.40%。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”）。根据公司《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》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

- 1、可转债简称：严牌转债
- 2、可转债代码：123243
- 3、可转债发行量：467,888,900.00 元（4,678,889 张）
- 4、可转债上市量：467,888,900.00 元（4,678,889 张）
- 5、可转债上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转债上市时间：2024 年 7 月 26 日
- 7、可转债期限：2024 年 7 月 10 日至 2030 年 7 月 9 日
- 8、可转债转股期限：2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日
- 9、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%。
- 10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用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。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2024年7月10日，T日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2024年7月10日，T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。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

⑤公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

13、可转债的担保情况：本次向不特定对象发行可转债不设担保。

14、可转债的信用级别及资信评级机构：

2023年5月31日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级并出具了《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信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为A+；严牌股份主体信用等级为A+，评级展望稳定。

2024年9月10日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级并出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为A+；严牌股份主体信用等级为A+，评级展望稳定。

2025年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级并出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司2025年度跟踪评级报告》。本次可转换公司债券信用等级为A+；严牌股份主体信用等级为A+，评级展望稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“严牌转债”第一年付息，计息期间为2024年7月10日至2025年7月9日，票面利率为0.20%，即每10张“严牌转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币2.00元（含税）。

对于持有“严牌转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为1.60元；对于持有“严牌转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每10张派发利息为2.00元；对于持有“严牌转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息2.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、付息日及除息日

根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：

- 1、债权登记日：2025年7月9日（星期三）

2、付息日：2025 年 7 月 10 日（星期四）

3、除息日：2025 年 7 月 10 日（星期四）

四、本次付息对象

本次付息对象为：截至 2025 年 7 月 9 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“严牌转债”持有人。

五、本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“严牌转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

六、本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]第 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询方式

投资者如需了解“严牌转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0576-89352081 进行咨询。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日