

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-083

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订

情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日及 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订。根据公司股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况	调整发行规模为：本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含 280,200.00 万元）； 调整本次募集资金用途：调整本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 280,200.00 万元；调整拟投入募集资金用于补充流动资金的金额为 81,953.30 万元
		三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新 2023 年度及 2024 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	调整本次募集资金用途：调整本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 280,200.00 万元；调整拟投入募集资金用于补充流动资金的金额为 81,953.30 万元
		五、公司利润分配情况	将最近三年公司利润分配情况更新至 2023 年度
2	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	调整本次募集资金用途：调整本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 280,200.00 万元；调整拟投入募集资金用于补充流动资金的金额为 81,953.30 万元；更新报告期财务数据；更新《公司法》参考条例
3	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整本次募集资金用途：调整本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 280,200.00 万元；调整拟投入募集资金用于补充流动资金的金额为 81,953.30 万元
		二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新 2023 年度及 2024 年 1-6 月的业务、财务数据
		三、本次募集资金投资项目的的基本情况	调整本次募集资金用途：调整拟投入募集资金用于补充流动资金的金额为 81,953.30 万元
4	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 280,200.00 万元（含本数），修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况	更新 2023 年度及 2024 年 1-6 月的业务数据

本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日