

证券代码：603596
转债代码：113696

证券简称：伯特利
转债简称：伯25转债

公告编号：2025-099

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品基本情况

1、券商理财

产品名称	“银河金山”收益凭证 14112 期
受托方名称	中国银河证券股份有限公司
购买金额	5,000 万元
产品期限	2025 年 12 月 12 日-2026 年 6 月 10 日
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

2、结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（NHF02576）
受托方名称	招商银行股份有限公司
购买金额	4,000 万元
产品期限	2025 年 12 月 12 日-2026 年 3 月 12 日
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

3、结构性存款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24323 期(C25A24323)
受托方名称	中信银行股份有限公司
购买金额	5,000 万元
产品期限	2025 年 12 月 12 日-2026 年 3 月 15 日
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 已经履行的审议程序

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四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进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

● 风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过12个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

一、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券28,020,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币2,802,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币12,349,094.60元后，实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》审验。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

（三）现金管理额度及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额(万元)	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	是否构成关联交易	逾期未收回金额(万元)
“银河金山”收益凭证 14112 期)	中国银河证券 股份有限公司	券商 理财	2025/12/12-2 026/6/10	5,000	否	保本固定 收益	募集资金	1.75%	43.15	否	0
招商银行点金系列看涨 两层区间 90 天结构性存 款 (NHF02576)	招商银行股份 有限公司	银行 理财	2025/12/12-2 026/3/12	4,000	否	保本浮动 收益	募集资金	1.0%或 1.65%	9.86	否	0
共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 A24323 期 (C25A24323)	中信银行股份 有限公司	银行 理财	2025/12/12-2 026/3/15	5,000	否	保本浮动 收益	募集资金	1.0-1.7%	12.74	否	0

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

三、审议程序

公司 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议及第四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进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 130,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

四、现金管理风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

- 1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
- 2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
- 3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。
- 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全

的前提下，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元 人民币

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	大额存单	41,000	2,000	6.15	39,000
2	结构性存款	68,000	41,000	115.56	27,000
3	券商理财	45,000	15,000	50.39	30,000
合计		154,000	58,000	172.10	96,000
最近 12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额					130,000
目前已使用的募集资金现金管理额度					96,000
尚未使用募集资金现金管理额度					34,000
募集资金总现金管理额度					130,000

七、风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日