

证券代码：603596
转债代码：113626

证券简称：伯特利
转债简称：伯特转债

公告编号：2023-050

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于“伯特转债”转股价格调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前“伯特转债”转股价格：35.88元/股；
- 调整后“伯特转债”转股价格：35.54元/股；
- 转股价格调整起始日期：2023年6月5日；
- “伯特转债”自2023年5月29日至2023年6月2日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月5日（除息日）恢复转股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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[2020]3389号）核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.02亿元，并于2021年7月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称：伯特转债；债券代码：113626。“伯特转债”存续期6年，自2021年6月29日（T日）至2027年6月28日，转股起止日期自2022年1月5日至2027年6月28日，初始转股价格为36.00元/股。

一、转股价格调整依据

（一）公司于2023年4月11日召开了2022年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配方案：提取本公司盈余公积后，以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本为基数，每10股派发现金股利3.39元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他

形式分配。如股权登记日公司可转换公司债券发生转股及扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化，则公司每 10 股派发现金股利 3.39 元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。本次权益分派实施的具体内容详见公司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 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-049）。

（二）根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相应公式进行转股价格的调整。

综上，“伯特转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》的相关条款规定，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

公司故本次转股价格调整根据上述公式中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计

算。

则调整后转股价 $P1=P0-D=35.88-0.339\approx 35.54$ 元/股。调整价格自 2023 年 6 月 5 日（除息日）起生效。

“伯特转债”自 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023 年 6 月 5 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 30 日