

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：2023-097

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于“伯特转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：人民币 2,827,000 元（28,270 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 2,836,611.80 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 10 月 31 日
- 可转债摘牌日：2023 年 10 月 31 日

一、“伯特转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间，连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。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》的约定，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“伯特转债”的议案》。决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 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《伯特利关于提前赎回“伯特转债”的公告》（公告编号：2023-082）。

2023 年 10 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上披露了《伯特利关于实施“伯特转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2023-085）。并在 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 28 日期间披露了 6 次

关于实施“伯特转债”赎回（暨摘牌）的提示性公告（每个交易日1次）。

（三）赎回条款有关事项

1、赎回登记日：2023年10月30日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2023年10月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“伯特转债”的全部持有人。

3、赎回价格：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》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.34元/张。

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

IA：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将赎回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（2023年6月29日）起至本计息年度赎回日（2023年10月31日）止的实际日历天数（算头不算尾）。共计124天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1\% \times 124 / 365=0.340$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.340=100.340元/张

4、赎回款发放日：2023年10月31日

5、可转债摘牌日：2023年10月31日

二、本次“伯特转债”提前赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回金额

截至2023年10月30日（赎回登记日）收市后，“伯特转债”余额为人民币2,827,000元（28,270张），占发行总额的比例为0.313%。累计共有899,173,000元“伯特转债”已转换为公司股份，累计转股数为25,266,529股，占“伯特转债”转股前公司已发行股份总额的比例为6.19%。

（二）转股情况

截至2023年10月30日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月28日)	本次可转债转股	变动后 (2023年10月30日)
有限售条件流通股	1,658,500	0	1,658,500
无限售条件流通股	410,674,789	21,334,240	432,009,029
总股本	412,333,289	21,334,240	433,667,529

注：截至2023年9月28日的总股本数据详见公司2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上披露的《伯特利关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-083）。

（三）“伯特转债”停止交易及转股情况

2023年10月26日起，“伯特转债”停止交易，2023年10月30日收市后，尚未转股的2,827,000元“伯特转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“伯特转债”数量为28,270张，赎回兑付总金额为人民币2,836,611.80元（含当期利息），赎回款发放日为2023年10月31日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币2,836,611.80元（含当期利息），不会对公司的现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至433,667,529股，增强了公司的资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023年11月1日