

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目为：“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”（以下简称“底盘结构件轻量化升级改造项目”）。

● 结项后节余募集资金安排：“底盘结构件轻量化升级改造项目”结项后，公司 2021 年度公开发行可转换债券全部募投项目均已完成，节余募集资金（含利息）将用于永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可以免于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

一、募集资金基本情况

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，同意公司向社会公开发行面值总额 90,200.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司可转债募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	是否为新项目	募集资金承诺投资金额	结项情况
墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目	否	33,561.41	已结项
年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目	否	26,840.82	已变更
下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目	否	2,756.00	已结项
补充流动资金	否	26,352.47	已结项
底盘结构件轻量化升级改造项目	是	9,420.81	本次结项

注：公司于 2023 年 11 月 17 日及 2023 年 12 月 5 日，分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》，“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”和“补充流动资金项目”已结项，节余募集资金 301.33 万元将用于永久补充流动资金，“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增 4 万吨铸铁汽车配件”已建设完毕，“原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”，“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”拟使用募集资金 9,420.81 万元。

三、本次结项的募集资金投资项目使用情况及节余募集资金安排

截至 2024 年 12 月 31 日，“底盘结构件轻量化升级改造项目”已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	利息收入	募集资金累计已投入金额	待支付合同尾款	募集资金节余金额（含利息）
威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目	9,420.81	86.38	9,211.68	210.00	85.51

本项目结项后，公司将节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届

时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、相关审核及批准程序

“底盘结构件轻量化升级改造项目”结项后，公司 2021 年度公开发行可转换债券全部募投项目均已完成，节余募集资金（含利息）将用于永久补充流动资金。由于结余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可以免于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

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 1 月 7 日