

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-074

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到期赎回
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。

一、募集资金进行现金管理的基本情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）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）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司向招商银行股份有限公司购买了招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款的现金管理产品，具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 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进展公告》（公告编号：2025-065）。

上述理财产品已到期，公司收回本金 4,000.00 万元，并收到理财收益 3.40 万元，具体如下：

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）	收益类型	资金来源	预期年化收益率	赎回金额（万元）	是否构成关联交易	到期收益（万元）
招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款（NHF02394）	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	银行理财	2025/8/19-2025/9/19	4,000	保本浮动收益	募集资金	1.0%或1.75%	4,000	否	3.40

三、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	0	0	41,000
2	结构性存款	59,000	4,000	3.40	55,000
3	券商理财	30,000	0	0	30,000
合计		130,000	4,000	3.40	126,000
目前已使用的募集资金现金管理额度					126,000
尚未使用募集资金现金管理额度					4,000
募集资金总现金管理额度					130,000

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 9 月 23 日