

证券代码: 603596

证券简称: 伯特利

公告编号: 2026-004

转债代码: 113696

转债简称: 伯 25 转债

## 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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 本次结项的募集资金投资项目名称: 年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目。
- 本次募投项目结项后节余募集资金金额: 人民币 661.10 万元
- 本次募投项目结项后节余募集资金用途: 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、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，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《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。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部存

放于经董事会批准设立的募集资金专户内。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资募集资金投资项目。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资报告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 278,965.09 万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额已作出如下调整：

单位：人民币 万元

项目名称	实施主体	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
年产 60 万套电子机械制动(EMB)研发及产业化项目	芜湖伯特利电子控制系统有限公司	28,064.75	18,821.80	18,821.80
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目	芜湖伯特利电子控制系统有限公司	50,000.00	22,645.00	22,645.00
年产 100 万套电子驻车制动系统(EPB)建设项目	芜湖伯特利电子控制系统有限公司	26,431.00	22,614.00	22,614.00
高强度铝合金铸件项目	威海伯特利汽车安全系统有限公司	35,000.00	31,091.00	31,091.00
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目	芜湖伯特利墨西哥公司	115,500.00	103,074.90	103,074.90
补充流动资金	公司	81,953.30	81,953.30	80,718.39
<b>合计</b>	-	<b>336,949.05</b>	<b>280,200.00</b>	<b>278,965.09</b>

注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”投资总额 16,500 万美元，人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。

## 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 2025 年 12 月 31 日，“年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目”已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。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）
年产 100 万套线控底盘制 动系统产业化项目	22,645.00	31.48	17,639.42	4,375.96	661.10

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、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

“年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目”结项后，该项目节余的募集资金（含利息）金额为人民币 661.10 万元，将用于永久补充流动资金。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，节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，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

2026 年 1 月 8 日