

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2026-048

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赎回的情况

公司向中国银河证券股份有限公司购买了券商理财的现金管理产品，具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》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：2025-099）。

上述理财产品已到期，公司赎回本金 5,000 万元人民币，并收到理财收益 43.39 万元人民币，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) |
|--------------------|--------------|------|----------------------|----------|--------|------|---------|----------|----------|----------|
| “银河金山”收益凭证 14112 期 | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/12/12-2026/6/10 | 5,000    | 保本固定收益 | 募集资金 | 1.75%   | 5,000    | 否        | 43.39    |

### 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  | 5,000  | 31.83  | 36,000  |
| 2                         | 结构性存款    | 81,000  | 53,000 | 171.04 | 28,000  |
| 3                         | 券商理财     | 55,000  | 35,000 | 319.98 | 20,000  |
| 合计                        |          | 177,000 | 93,000 | 522.85 | 84,000  |
| 最近 12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 |          |         |        |        | 130,000 |
| 目前已使用的募集资金现金管理额度          |          |         |        |        | 84,000  |
| 尚未使用募集资金现金管理额度            |          |         |        |        | 46,000  |
| 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

2026 年 6 月 12 日