

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2026-073

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，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。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）。

2026 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，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 90,000 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。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 2026 年 6 月 30 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公告》（公告编号：2026-056）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司向中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、徽商银行股份有限

公司购买了大额存单的现金管理产品，具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日及 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：2025-064 及 2025-065）。

上述理财产品已到期，公司赎回本金 19,000 万元人民币，并收到理财收益 257.20 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）
大额存单	中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	银行理财	2025/8/18-2026/8/18	5,000	保本固定收益	募集资金	1.20%	5,000	否	60.00
大额存单	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	银行理财	2025/8/18-2026/8/18	1,000	保本固定收益	募集资金	1.40%	1,000	否	14.00
大额存单	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	银行理财	2025/8/18-2026/8/18	4,000	保本固定收益	募集资金	1.40%	4,000	否	56.00
大额存单	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	银行理财	2025/8/18-2026/8/18	3,000	保本固定收益	募集资金	1.40%	3,000	否	42.00
大额存单	徽商银行股份有限公司北京路支行	银行理财	2025/8/19-2026/8/19	6,000	保本固定收益	募集资金	1.42%	6,000	否	85.20

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	24,000	24,000	289.03	0

2	结构性存款	84,000	56,000	195.72	28,000
3	券商理财	60,000	35,000	319.98	25,000
合计		168,000	115,000	804.73	53,000
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					53,000
尚未使用募集资金现金管理额度					37,000
募集资金总现金管理额度					90,000

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 8 月 20 日