

证券代码：603596
转债代码：113696

证券简称：伯特利
转债简称：伯 25 转债

公告编号：2026-077

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2021 年 7 月发行可转债募集资金情况

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人民币 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，认购资金总额为人民币 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业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。

2、2025 年 7 月发行可转债募集资金情况

经中国证监会《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〔2025〕631号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币280,200.00万元可转债，期限6年。2025年7月7日，公司实际公开发行可转债

2,802万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币280,200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币1,234.91万元，实际募集资金净额为人民币278,965.09万元。上述募集资金到位情况业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[2025]230Z0075号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021 年 7 月 5 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	90,200.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	689.30
二、募集资金净额	89,510.70
减：	
以前年度已使用金额	90,656.00
本年度使用金额	5.27
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	130.84
加：	
募集资金利息收入	2,846.97
三、报告期期末募集资金余额	1,565.56

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 7 月 7 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	280,200.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,234.91
二、募集资金净额	278,965.09

减：	
以前年度已使用金额	166,114.59
本年度使用金额	11,818.57
暂时补流金额	-
现金管理金额	81,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	9.66
加：	
募集资金利息收入	736.85
三、报告期期末募集资金余额	20,759.12

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021 年 7 月发行可转债募集资金情况

2021 年 7 月 16 日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 8 月 25 日，本公司与 WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称伯特利墨西哥）、芜湖伯特利材料科技有限公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 7 月 7 日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 8 月 23 日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 1 月 12 日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海

伯特利”)、中国工商银行股份有限公司乳山支行、保荐机构国泰君安分别签订 《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年度，本公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原保荐机构国泰君安尚未完成的持续督导工作。本公司与原保荐机构国泰君安以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。鉴于本公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司及保荐机构中金公司与存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2021 年 7 月 5 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040026199	1,181.04	使用中
威海伯特利汽车安全系统有限公司	中国工商银行股份有限公司乳山支行	1614029019200480394	212.95	使用中
芜湖伯特利材料科技有限公司	浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	80030078801900000791	171.57	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000201204766600000154	-	已注销
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	交通银行股份有限公司芜湖天门山支行	342006002013000261225	-	已注销
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430188000423850	-	已注销
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100188347	-	已注销
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	中国银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	187262927859	-	已注销

WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	交通银行股份有限公司（离岸美元账户）	OSA34289999993010000276	-	已注销
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	BANCO BASE S.A.I.B.M	145580004743235018	-	已注销
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	BANCO BASE S.A.I.B.M	145580004743201026	-	已注销
安徽迪亚拉汽车部件有限公司	中国农业银行股份有限公司 芜湖金桥支行	12630201040027403	-	已注销

2、2025 年 7 月发行可转债募集资金情况

2025 年 7 月 7 日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构中金公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 7 月 31 日，本公司与中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行、中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、徽商银行芜湖北京路支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖分行营业部、中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行及保荐机构中金公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 7 月 31 日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司、招商银行股份有限公司威海乳山支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖鸠江区支行及保荐机构中金公司分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025 年 8 月 1 日，本公司与 WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称伯特利墨西哥）、交通银行股份有限公司、Industrial and Commercial Bank of China Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple 及保荐机构中金公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 7 月 7 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 芜湖经济技术开发区支行	34050167880800002387	2,935.80	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 芜湖文化路支行	79480180806709916	1,674.82	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 芜湖经济技术开发区支行	1307018829200379931	7,719.17	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中信银行股份有限公司芜湖分行	8112301011901090425	1,745.94	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	徽商银行芜湖北京路支行	521199459801000026	966.17	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	招商银行芜湖分行营业部	553900178710000	5,053.30	使用中
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	中国农业银行芜湖鸠江区支行	12630201040032320	285.47	使用中
威海伯特利汽车安全系统有限公司	招商银行股份有限公司威海乳山支行	631900452810088	299.58	使用中
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	2001001000216660000048	36.66	使用中
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	中国银行股份有限公司芜湖分行	182782592199	38.49	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	交通银行股份有限公司芜湖分行	342006002013000877612	3.52	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 芜湖铁山支行	12630201040032346	0.21	使用中
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	交通银行股份有限公司（离岸美元账户）	0SA34289999993010000753	-	使用中
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	Industrial and Commercial Bank of China México, S. A., Institución de Banca Múltiple	00100003490	-	使用中
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	Industrial and Commercial Bank of China México, S. A., Institución de Banca Múltiple	00100003508	-	使用中

备注：其中“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的项目实施资金先通过自有资金进行投入，后续根据自有资金投入的额度进行募集资金置换，资金置换进度晚于资金实际投入的时间点。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券和2025年向不特定对象发行可转换债券分别实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,661.27万元

和181,914.76万元，各项目的具体使用情况详见附表1、附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议，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。

公司于2026年6月29日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90,000.00万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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 7 月 7 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
130,000	安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025 年 7 月 30 日	2026 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 30 日
90,000	安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产	2026 年 6 月 29 日	2027 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 29 日

	品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）			
--	---------------------------	--	--	--

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年 7 月 7 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	大额存单	银行理财	17,000.00	2025/8/15	2026/8/15	-	17,000.00	1.4%	-
公司	建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	建设银行单位大额存单 2025 年第 047 期	银行理财	5,000.00	2025/8/18	2026/8/18	-	5,000.00	1.2%	-
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行单位大额存单 2025 年第 2143 期	银行理财	1,000.00	2025/8/18	2026/8/18	-	1,000.00	1.4%	-
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行单位大额存单 2025 年第 2141 期	银行理财	4,000.00	2025/8/18	2026/8/18	-	4,000.00	1.4%	-
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行单位大额存单 2025 年第 2142 期	银行理财	3,000.00	2025/8/18	2026/8/18	-	3,000.00	1.4%	-
公司	工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 294 期 G 款	银行理财	15,000.00	2025/8/20	2026/8/20	-	15,000.00	1.1%或 1.65%	

	行									
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5136 期-数字看涨（银河中国多策略指数）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/8/20	2026/2/25	2026/2/25	0	1.80%- 1.81%	46.85
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5137 期-数字看涨（银河中国多策略指数）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/8/20	2026/8/19	-	5,000 .00	1.85%- 1.86%	
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5138 期-数字看涨（银河中国多策略指数）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/8/20	2026/2/25	2026/2/25	0	1.2%- 4.1%	102.23
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5290 期-保守看涨（中证 A500）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/10/1 7	2026/4/15	2026/4/15	0	1.20%- 3.80%	77.12
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5291 期-保守看涨（AU9999）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/10/1 7	2026/10/1 6	-	5,000 .00	1.20%- 3.30%	-
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 14112 期）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/12/1 2	2026/6/10	2026/6/10	0	1.75%	44.39
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（NHF02576）	银 行 理财	4,000.0 0	2025/12/1 2	2026/3/12	2026/3/12	0	1.0%或 1.65%	16.27
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24323 期（C25A24323）	银 行 理财	5,000.0 0	2025/12/1 2	2026/3/15	2026/3/15	0	1.0-1.7%	21.66
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 182 天结构性存款（NHF02602）	银 行 理财	3,000.0 0	2025/12/2 4	2026/6/24	2026/6/24	0	1.2%- 1.65%	24.68
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 14159 期	券 商 理财	5,000.0 0	2026/2/27	2026/9/7	-	5,000 .00	1.7%	-
公司	中国银河证券股份有限公司	银河金鼎"收益凭证 5544 期-数字看涨（银河中国多策略指数）	券 商 理财	5,000.0 0	2026/2/27	2026/8/25	-	5,000 .00	1.0-3.6%	-
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	银 行 理财	5,000.0 0	2026/3/26	2026/9/24	-	5,000 .00	1.2- 1.72%	-

	公司	A31520 期								
公司	工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2026 年第 346 期 A 款	银 行 理财	5,000.00	2026/6/5	2026/12/9	-	5,000.00	1.0-2.25%	-
公司	徽商银行股份有限公司芜湖北京路支行	大额存单	银 行 理财	3,000.00	2025/8/19	2026/8/19	-	3,000.00	1.42%	
公司	徽商银行股份有限公司芜湖北京路支行	大额存单	银 行 理财	3,000.00	2025/8/19	2026/8/19	-	3,000.00	1.42%	
公司	徽商银行股份有限公司芜湖北京路支行	大额存单	银 行 理财	3,000.00	2025/8/19	2026/3/24	2026/3/24	-	1.42%	5.67
公司	中国光大银行芜湖文化路支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 221	银 行 理财	5,000.00	2025/8/18	2025/11/18	2025/11/18	0	1.0%或 1.65%或 1.75%	21.88
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 (NHF02394)	银 行 理财	4,000.00	2025/8/19	2025/9/19	2025/9/19	0	1.0%或 1.75%	3.40
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间 122 天结构性存款 (NHF02395)	银 行 理财	3,000.00	2025/8/19	2025/12/19	2025/12/19	0	1.0%或 1.75%	17.55
公司	徽商银行股份有限公司北京路支行	徽商银行大额存单 2025 年第 526 期	银 行 理财	2,000.00	2025/8/19	2026/8/19	2025/11/6	0	1.42%	6.15
公司	中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11312 期 (C25A11312)	银 行 理财	5,000.00	2025/8/20	2025/11/22	2025/11/22	0	1.0%或 1.6%	20.38
公司	中国银河	“银河金鼎”收益	券 商	5,000.0	2025/8/20	2025/11/1	2025/1	0	1.70%-	20.96

	证券股份 有限公司	凭证 5135 期-数字 看涨（银河中国多 策略指数）	理财	0		7	1/17		1.71%	
公司	中国银河 证券股份 有限公司	“银河金鼎”收益 凭证 5136 期-数字 看涨（银河中国多 策略指数）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/8/20	2026/2/25	2026/2 /25	0	1.80%- 1.81%	46.85
公司	中国银河 证券股份 有限公司	“银河金鑫”收益 凭证 769 期-二元自 动看涨赎回（上海 金）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/8/20	2026/2/26	2025/9 /24	0	1.5%或 2.8%	13.81
公司	中国银河 证券股份 有限公司	“银河金鑫”收益 凭证 770 期-二元自 动看涨赎回（上海 金）	券 商 理财	5,000.0 0	2025/8/20	2026/8/18	2025/9 /29	0	1.5%或 3.0%	15.62
公司	交通银行 股份有限 公司安徽 自贸试验 区芜湖片 区支行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 63 天 （2699254397）	银 行 理财	27,000. 00	2025/8/25	2025/10/2 7	2025/1 0/27	0	0.65%或 1.5%或 1.7%	69.90

（五）节余募集资金使用情况

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。“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、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2025 年 7 月 7 日
节余募集资金合计金额	661.10

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目	661.10	用于补流	-	-	-	-	-

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目延期情况

2026 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，对“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”的预计可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日、对“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的预计可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 8 月 31 日。原募投项目设计是结合当时的市场环境、整车行业发展趋势、公司内部战略规划等因素制定，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业整体因素、工程建设施工进度等因素的影响，致使两项募投项目的资金使用进度有所延迟，其中：

公司是全球首家实现全干式 EMB 技术突破及量产的企业，公司的 EMB 产品已于 2026 年上半年量产，并取得多家主机厂定点项目。“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”为公司战略新品产线，涉及的技术领域新、工艺要求高，其中年产 60 万套 EMB-MGU 装配生产线、EMB 卡钳装配生产线均已全部建设完成并投入使用，为确保项目建成后能真正实现高质、高效、安全运行，巩固核心技术及产业化优势，公司在项目实施过程中不断优化总体产线设计和布局，导致项目建设进度较原计划略有延后，部分机加设备预计在未来一年内完成投资。经审慎研究，公司决定将项目达到预计可使用状态日期延长至 2027 年 6 月 30 日。

“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”，项目实施地点位于墨西哥，建设过程中受到海外定制化设备供货周期相对较长、当地行政审批流程相对复杂、关税政策变化等诸多客观外部因素影响，整体建设推进节奏较原计划有所放缓。目前已完成 390 万件轻量化零部件产能及 100 万件制动钳产能的建设。为确保项目建设质量，保障募集资金的安全与高效使用，公司根据募投项目实际建设进度，经

审慎研究，决定将项目达到预计可使用状态日期延长至 2027 年 8 月 31 日。

综上，本次延期是公司基于当前实际经营情况、市场环境和保障股东回报的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和投资效益，降低投资风险，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

2、部分募投项目重新论证情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”实施的必要性和可行性进行重新论证，具体情况如下：

（一）项目建设的必要性

线控制动系统从技术路线上可以划分为电子液压制动系统（EHB）和电子机械制动系统（EMB）。EHB 系统用电机取代了真空助力器、真空储罐及电子真空泵，并保留了液压制动系统，其在技术上更易实现，是目前市场已经得到广泛应用的线控制动系统类型。而 EMB 系统完全摒弃了传统制动系统的制动液及液压管路等部件，主要由安装在四个车轮上的电机驱动的执行机构产生制动力，通过实现完全电子化，EMB 系统可以更好地与汽车的其他电控系统整合，同时拥有响应速度更快、制动系统结构更简单、重量更轻、维护成本更低等优点；此外，由于无需制动液，更为环保，无漏液风险。整体而言，EMB 系统更加顺应汽车轻量化、电动化、智能化趋势，在性能方面拥有诸多优势，契合行业发展的新需求，是线控制动技术的长期发展的必然方向。

公司始终坚持自主技术创新和品牌建设，积极布局线控制动技术及产品的研发及产业化。“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”是公司顺应行业发展趋势，对于线控制动前沿技术的前瞻性布局，有助于公司持续强化自身线控制动技术壁垒，相关技术和产能布局符合公司长期发展规划，拥有明确的市场需求，具备继续实施的必要性。

（二）项目实施的可行性

从外部实施条件看，国内新能源汽车、高阶自动驾驶产业高速发展，线控制动行业零部件及设备产业链配套体系已趋于完善，能够为项目实施提供完善的产业链支撑。同时，在行业政策的引导下，汽车电动化、智能化、轻量化方兴未艾，高阶自动驾驶落地进程持续加快，EMB 作为下一代线控制动方案，凭借更简洁的结构、更快速

的响应性能、更轻的重量、更低的维护成本，顺应行业发展趋势，契合市场需求。

从公司自身条件看，公司深耕汽车底盘系统领域 22 年，已形成完整自主研发创新体系，公司是中国品牌首家推出并量产 One-Box 线控制动的供应商，已在线控制动领域积累了丰富的开发与产业化经验，取得了领先的市场份额，这为 EMB 的研发及产业化奠定扎实的基础。此外，公司已形成成熟的整车客户配套体系，与中国及全球领先主机厂建立了长期合作关系，拥有优质的客户基础，公司的 EMB 产品已于 2026 年上半年量产，并已取得多家主机厂定点项目，未来伴随市场需求进一步提升、公司持续开发新客户及现有客户的新项目陆续落地，将为本次募投项目的新增产能消化提供充分市场保障。

综上所述，项目后续实施具备可行性。

（三）项目预计收益

“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”围绕公司主营业务展开，是公司对于下一代线控制动技术的前瞻性布局，项目实施后有助于公司进一步完善汽车底盘产品布局，提升公司市场竞争力、可持续发展能力及整体经营业绩，预计将产生良好的经济效益。

（四）重新论证的结论

经重新论证，公司认为，“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”符合公司长期发展规划，具备继续实施的必要性和可行性。为切实保障募投项目建设质量，保证募集资金的科学、高效、合理、安全使用，公司结合当前实际进展拟在不改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月 30 日。公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划、加强项目管理，有序推进募投项目后续建设，保障延期后按期完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募投项目的情形。

截至2026年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资

金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

2026 年半年度，公司 2021 年公开发行的可转换公司债券及 2025 年向不特定对象发行的可转换公司债券均存在募集资金的运用，已在本报告中分别说明。

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 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2021 年 7 月 5 日											
本年度投入募集资金总额		5.27											
已累计投入募集资金总额		90,656.00											
变更用途的募集资金总额		90,661.27											
变更用途的募集资金总额比例		10.52%											
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)- (1)	截至 期末 投入 进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期(具 体到月 份)	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
墨西哥年产 400 万件 轻量化零部件建设项 目	生产建 设	否	33,561.41	33,561.41	33,561.41	-	34,512.2 3	950.82	102.8 3	2023 年 8 月	678.44	注 2	否
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	生产建 设	是, 已部 分变更	26,840.82	17,420.01	17,420.01	5.27	17,282.9 5	-137.06	99.21	2023 年 7 月	2,181.28	注 4	否

[illegible]

品情况	保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期内可滚动使用。
	2023 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司及子公司继续使用最高额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。
	2024 年 3 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用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，合理利用部分暂时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 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为 0 元人民币。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异的原因系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费、汇兑差异等的净额投资所致。

注 2：“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目”半年度实现效益 678.44 万元，未能达到预期，①目前产能处于爬坡阶段，固定摊销大，效益尚未完成释放；②系 2026 年度，因铝价市场出现波动，本公司募投项目相关产品的效益受到超过 682.8 万元的影响。公司正在与相关客户进行协商，就铝价波动所产生的影响获取相应补偿。

注 3：“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”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。

注 4：由于年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目曾发生变更，因此原测算效益情况已无法与实际效益进行直接比较。公司结合变更后项目情况重新调整了效益测算相关假设，截至 2026 年 06 月 30 日，经调整后该项目预计实现效益为 2,181.28 万元。

注 5：“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”为研发项目，故不适用预计效益评价。

注 6：“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”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。

注 7：“补充流动资金”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。

注 8：募投项目“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”以及“补充流动资金”累计投入金额含扣除银行手续费后的利息收及理财收益、汇兑损益等，故投入进度超过 100%。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2025 年 7 月 7 日										
本年度投入募集资金总额			15,800.18										
已累计投入募集资金总额			181,914.76										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)- (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产 60 万套电子机 械制动(EMB)研发及 产业化项目	研发项 目、生 产建设	否	18,821.80	18,821.80	18,821.80	3,251.47	5,811.05	- 13,010.75	30.87	2027 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
年产 100 万套线控底 盘制动系统产业化项 目	生产建 设	否	22,645.00	22,645.00	22,645.00	2,424.65	20,064.0 1	-2,580.99	88.60	2025 年 12 月	5,663.9 4	不适用	否
年产 100 万套电子驻 车制动系统(EPB)建	生产建 设	否	22,614.00	22,614.00	22,614.00	3,994.09	15,652.8 3	-6,961.17	69.22	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为 96,000.00 万元人民币。
	公司于 2026 年 6 月 29 日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 90,000.00 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。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为 81,000.00 万元人民币。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2025 年 1 月 7 日，公司发布《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》，截至 2024 年 12 月 31 日，“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”已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。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、股东会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见。 2026 年 1 月 8 日，公司发布《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》，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。本项目结项后，该项目节余的募集资金（含利息）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、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见。

募集资金其他使用情况	2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，对“年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。原募投项目设计是结合当时的市场环境、整车行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化等因素的影响，致使该募投项目的资金使用进度有所延迟，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。本次延期是公司基于当前实际经营情况、市场环境和保障股东回报的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和投资效益，降低投资风险，符合公司的发展战略和全体股东的利益。 除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。
	2026 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，对“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”的预计可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日、对“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的预计可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 8 月 31 日。原募投项目设计是结合当时的市场环境、整车行业发展趋势、公司内部战略规划等因素制定，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业整体因素、工程建设施工进度等因素的影响，致使两项募投项目的资金使用进度有所延迟。综上，本次延期是公司基于当前实际经营情况、市场环境和保障股东回报的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和投资效益，降低投资风险，符合公司的发展战略和全体股东的利益。除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

注 1: “年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期			2021 年 7 月 5 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	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	生产建设	威海伯特利汽车安全系统有限公司	乳山市	9,420.81	9,420.81	9,210.61	9,210.61	97.77	2024 年 12 月	2,703.71	是	否	2023-11-17	2023-12-05
合计					9,420.81	9,420.81	9,210.61	9,210.61	-	-	2,703.71	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	“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。但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目标的重要路径，特别是在新能源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等方面发挥重要力量，扮演着日益重要的角色。在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，逐步提升公司各款产品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例相应降低。“新增 4 万吨铸铁汽车配件”项目建设完成后，公司现有铸铁件生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生产能力的经济效益不突出，因此，公司将“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”。 上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2023 年第三次临时股东会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用