

中国国际金融股份有限公司

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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	2025年1月1日至2025年12月31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	90,526.02
本年度使用金额	129.98
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	130.78
加：	
募集资金利息收入	2,844.71
三、报告期期末募集资金余额	1,568.63

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	2025年7月7日至2025年12月31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	-
本年度使用金额	166,114.59
暂时补流金额	-
现金管理金额	96,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	9.36
加：	
募集资金利息收入	339.74
三、报告期期末募集资金余额	17,180.88

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，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，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，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，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，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，公司因聘请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。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，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	1,336.51	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	212.93	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	19.19	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，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，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，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，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	4,210.03	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	4,127.96	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	2,562.60	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	1,841.50	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	1,827.43	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	1,057.80	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	909.10	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	263.11	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	235.99	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	141.60	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	0.24	使用中
WBTL DE SALTILLO S.	交通银行股份有限公司（离	0SA3428999999301000	-	使用中

de R.L.de C.V.	岸美元账户)	0753		
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

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 2025 年 12 月 31 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公司债券分别实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 90,656.00 万元和 166,114.59 万元，各项目的具体情况详见附表 1、附表 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2025 年 7 月 30 日，公司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《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 71,662.13 万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为 314.75 万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 71,976.88 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1785 号）予以鉴证。

募集资金置换先期投入表

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			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 60 万套电子机械制动	18,821.80	1,104.45	1,104.45	2025 年 12 月	2025 年 7 月

(EMB) 研发及产业化项目				29 日	30 日
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目	22,645.00	11,276.09	11,276.09	2025 年 12 月 12 日	2025 年 7 月 30 日
年产 100 万套电子驻车制动系统 (EPB) 建设项目	22,614.00	8,800.32	8,800.32	2025 年 8 月 22 日	2025 年 7 月 30 日
高强度铝合金铸件项目	31,091.00	6,613.57	6,613.57	2025 年 8 月 13 日	2025 年 7 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	103,074.90	43,867.71	43,867.71	2025 年 8 月 22 日	2025 年 7 月 30 日
合计:	198,246.70	71,662.13	71,662.13	/	/

2、2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，因芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务；此外，芜湖伯特利墨西哥公司海外募集资金账户在实际监管中存在不便。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，伯特利拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”款项后，再以募集资金等额置换。保荐人就上述事项出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

2025 年度，“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的置换金额为 2,498.72 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 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 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。

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

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	2025/8/15	2026/8/15	-	17,000	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	2025/8/18	2026/8/18	-	5,000	1.2%	-
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	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	招商银行单位大额存单 2025 年第 2143 期	银行理财	1,000	2025/8/18	2026/8/18	-	1,000	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	2025/8/18	2026/8/18	-	4,000	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	2025/8/18	2026/8/18	-	3,000	1.4%	-
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 (NHF02394)	银行理财	4,000	2025/8/19	2025/9/19	2025/9/19	0	1.0% 或 1.75%	3.4
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	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	11,000	2025/8/19	2026/8/19	2025/11/6	9,000	1.42%	6.15
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	2025/8/20	2026/8/20	-	15,000	1.1% 或 1.65%	
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	2025/8/20	2025/11/22	2025/11/22	0	1.0% 或 1.6%	20.38
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 5135 期-数字看涨 (银河中国多策略指数)	券商理财	5,000	2025/8/20	2025/11/17	2025/11/17	0	1.70%-1.71%	20.96
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	2025/8/20	2026/2/25	2026/2/25	5,000	1.80%-1.81%	
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	2025/8/20	2026/8/19	-	5,000	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	券商理财	5,000	2025/8/20	2026/2/25	2026/2/25	5,000	1.2%-4.1%	

		-数字看涨（银河中国多策略指数）								
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	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	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	2025/8/25	2025/10/27	2025/10/27	0	0.65% 或 1.5% 或 1.7%	69.9
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	2025/10/17	2026/4/15	-	5,000	1.20%- 3.80%	-
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	2025/10/17	2026/10/16	-	5,000	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	2025/12/12	2026/6/10	-	5,000	1.75%	-
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	2025/12/12	2026/3/12	2026/3/12	4,000	1.0% 或 1.65%	-
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	2025/12/12	2026/3/15	2026/3/15	5,000	1.0-1.7%	-
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	2025/12/24	2026/6/24	-	3,000	1.2%-1.65%	-

（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

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。

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募投项目的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，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、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：

伯特利 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件 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		129.98											
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		9,420.81											
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		34,512.23	950.82	102.83	2023 年 8 月	961.22	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	125.85	17,277.68	-142.33	99.18	2023 年 7 月	2,949.19	注 4	否
下一代线控制动系统(WCBS2.0)研发项目	研发	否	2,756.00	2,756.00	2,756.00		2,814.00	58.00	102.10	2023 年 6 月	不适用	不适用	否

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	生产建设	是，为变更后新增募投项目	-	9,420.81	9,420.81		9,210.61	-210.20	97.77	2024年12月	2,703.71	是	否
补充流动资金	补流	否	26,352.47	26,352.47	26,352.47	4.13	26,841.48	489.01	101.86		不适用	不适用	否
合计			89,510.70	89,510.70	89,510.70	129.98	90,656.00	1,145.30	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“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”。</p> <p>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年第三次临时股东大会审议通过。</p>												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月20日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民币13,073.05万元。												
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2021年8月20日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，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短期保本型理财产品，在决议有效期内可滚动使用。												

	<p>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。</p> <p>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。</p>
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”本年度实现效益961.22万元，未能达到预期，主要系2025年度，因铝价市场出现波动，公司募投项目相关产品的效益受到超过4,900万元的影响。目前，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2025年12月31日，经调整后该项目预计实现效益为2,949.19万元，该项目实际实现效益未达到调整后预

计效益，主要系人员成本上涨、产品降价和产品销售结构发生变动所致。

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入及理财收益、汇兑损益等，故投入进度超过 100%。

附件 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			166,114.59										
已累计投入募集资金总额			166,114.59										
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	2,559.58	2,559.58	-16,262.22	13.60	2026 年 6 月	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	17,639.42	17,639.42	-5,005.58	77.90	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 100 万套电子驻车制动系统(EPB)建设项目	生产建设	否	22,614.00	22,614.00	22,614.00	11,658.74	11,658.74	-10,955.26	51.56	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
高强度铝合金铸件项目	生产建设	否	31,091.00	31,091.00	31,091.00	7,022.22	7,022.22	-24,068.78	22.59	2026 年 11 月	不适用	不适用	否

墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目	生产建设	否	103,074.90	103,074.90	103,074.90	46,366.43	46,366.43	-56,708.47	44.98	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	81,953.30	80,718.39	80,718.39	80,868.20	80,868.20	149.81	100.19	不适用	不适用	不适用	否
合计			280,200.00	278,965.09	278,965.09	166,114.59	166,114.59	-112,850.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2025 年 7 月 30 日，公司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《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 71,662.13 万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为 314.75 万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 71,976.88 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1785 号）予以鉴证。</p> <p>2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，因芜湖伯特利墨西哥公司需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务；此外，芜湖伯特利墨西哥公司海外募集资金账户在实际监管中存在不便。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，伯特利拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”款项后，再以募集资金等额置换。保荐人就上述事项出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。2025 年度，“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的置换金额为 2,498.72 万元。</p>												
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	公司 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												

产品情况	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。
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	<p>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、股东大会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见。</p> <p>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。</p>
募集资金其他使用情况	<p>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。</p> <p>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。</p>

注 1：“年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目”于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，截至 2025 年 12 月 31 日投产时间较短，暂无法计算效益情况，也不适用预计效益评价。

注 2：“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）	<p>“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”。</p> <p>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 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
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

单位：

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人： 孙英纵

孙英纵

陈贻亮

陈贻亮

