

证券代码：603596
转债代码：113626

证券简称：伯特利
转债简称：伯特转债

公告编号：2023-012

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于“伯特转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

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，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.02亿元，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%，存续期6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310号文同意，公司本次发行的9.02亿元可转换公司债券于2021年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：伯特转债，债券代码：113626。

“伯特转债”自2022年1月5日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2022年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为36.00元/股，最新转股价格为35.88元/股。

2022年8月15日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于暂不提前赎回“伯特转债”的议案》。由于“伯特转债”的公开发行为2021年6月29日，存续期6年，到期日为2027年6月28日，剩余存续期较长，相关资金已按照募投项目实施进度投入到募投项目的建设，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“伯特转债”的提前赎回权利，不提前赎回“伯特转债”，且自2022年8月16日至2023年2月15日期间，在“伯特转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“伯特转债”的提前赎回权利。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：转股期内，当下述情形的任何一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

（二）赎回条款可能触发情况

自 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 3 月 1 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“伯特转债”当期转股价格的 130%（即 46.64 元/股），若在未来二十个交易日仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将可能触发“伯特转债”的赎回条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“伯特转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 2 日