

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-087

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：2025-065）。

在上述理财产品中，公司赎回本金2,000.00万元人民币，并收到理财收益6.15万元人民币，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）
徽商银行大额存单 2025 年第 526 期	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	11,000	保本固定收益	募集资金	1.42%	2,000	否	6.15

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	2,000	6.15	39,000
2	结构性存款	59,000	31,000	73.30	28,000
3	券商理财	40,000	10,000	29.43	30,000
合计		140,000	43,000	108.88	97,000
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					97,000
尚未使用募集资金现金管理额度					33,000
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

2025 年 11 月 7 日