

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-089

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，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

公司向中国光大银行购买了结构性存款的现金管理产品、向中国银河证券股份有限公司购买了券商理财的现金管理产品，具体内容详见公司2025年8月20日、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《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）。

上述理财产品已到期，公司赎回本金10,000.00万元人民币，并收到理财收益42.84万元人民币，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）
2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 221	中国光大银行芜湖文化路支行	银行理财	2025/8/18-2025/11/18	5,000	保本浮动收益	募集资金	1.0%或1.65%或1.75%	5,000	否	21.88
“银河金鼎”收益凭证 5135 期-数字看涨（银河中国多策略指数）	中国银河证券股份有限公司	券商理财	2025/8/20-2025/11/17	5,000	保本浮动收益	募集资金	1.70%-1.71%	5,000	否	20.96

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	36,000	95.18	23,000
3	券商理财	40,000	15,000	50.39	25,000
合计		140,000	53,000	151.72	87,000
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					87,000
尚未使用募集资金现金管理额度					43,000
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 19 日