

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: 2026-005

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

- 累计转股情况: 截至 2026 年 1 月 31 日, 累计已有人民币 73,000 元“伯 25 转债”已转换为公司股票, 累计转股股份数为 1,387 股, 占“伯 25 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
- 未转股可转债情况: 截至 2026 年 1 月 31 日, 尚未转股的“伯 25 转债”金额为人民币 2,801,927,000 元, 占“伯 25 转债”发行总量的比例为 99.9974%。
- 本季度转股情况: 自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 31 日期间, 累计已有人民币 73,000 元“伯 25 转债”已转换为公司股票, 因转股形成的股份数量为 1,387 股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕631 号), 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 1 日向不特定对象发行面值总额 280,200.00 万元可转换公司债券, 期限 6 年, 每张面值为人民币 100 元, 发行数量 28,020,000 张, 募集资金总额为人民币 280,200.00 万元。本次发行的可转债票面利率设定为: 第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177 号同意, 公司发行的 280,200.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 28 日在上交所挂牌交易, 债券简称“伯 25 转债”, 债券代码“113696”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伯 25 转债”自 2026 年 1 月 7 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 52.42 元/股，最新转股价格为 52.42 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“伯 25 转债”转股期为：2026 年 1 月 7 日至 2031 年 6 月 30 日。

（一）自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 31 日期间，累计已有人民币 73,000 元“伯 25 转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,387 股。截至 2026 年 1 月 31 日，累计转股股份数为 1,387 股，占“伯 25 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%

（二）截至 2026 年 1 月 31 日，尚未转股的“伯 25 转债”金额为人民币 2,801,927,000 元，占“伯 25 转债”发行总量的比例为 99.9974%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 1 月 6 日)	本次可转债 转股	变动后 (2026 年 1 月 31 日)
无限售条件流通股	606,510,820	1,387	606,512,207
总股本	606,510,820	1,387	606,512,207

四、其他

投资者如需了解“伯 25 转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0553-5669308

公司信箱：investor@btl-auto.com

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 3 日