

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-024

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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 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已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。

本公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 13,073.05 万元。

（2）2022 年度本公司直接投入募集资金人民币 13,569.94 万元（含补充流动资金项目人民币 3,492.30 万元）。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计投入相关项目的募集资金款项（含置换金额）共计人民币 53,596.99 万元，累计利息收入及理财

收益人民币 608.20 万元，累计支付银行手续费人民币 2.96 万元，汇兑损失 6.15 人民币万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额合计为人民币 36,512.80 万元（含定期存单资金余额人民币 31,000.00 万元）。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

2021 年 7 月 16 日，本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，本公司与 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（以下简称“伯特利材料”）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）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，本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，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“迪亚拉”）、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》。

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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行	342006002013000261225	-
中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040026199	823.14
	定期存单	10,000.00
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430188000423850	270.23
	定期存单	10,000.00
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100188347	32.36
	定期存单	10,000.00
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000201204766600000154	414.49
	定期存单	1,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	80030078801900000791	348.79
中国银行股份有限公司芜湖分行	187262927859	196.94
交通银行股份有限公司（离岸美元账户）	OSA34289999993010000276	3,155.58
BANCO BASE S.A.I.B.M	145580004743235018	160.85
	145580004743201026	1.56
中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行	12630201040027403	108.86
合 计		36,512.80

注：交通银行股份有限公司 OSA34289999993010000276 账户截至 2022 年 12 月 31 日原币余额为 453.09 万美元，按 2022 年 12 月 31 日汇率折算为人民币 3,155.58 万元。BANCO BASE S.A.I.B.M145580004743201026 账户截至 2022 年 12 月 31 日的原币余额为 4.37 万墨西哥比索，按 2022 年 12 月 31 日汇率折算为人民币 1.56 万元。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 53,596.99 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投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。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目	33,561.41	4,222.01
2	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	26,840.82	8,403.73
3	下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目	2,756.00	447.31
合 计		63,158.23	13,073.05

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利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，在决议有效期限内可滚动使用。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议、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》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 30,000 万元暂时继续用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1308号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：伯特利董事会编制的伯特利 2022 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了伯特利 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，伯特利 2022 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对于募集资金使用及披露中存在的问题及时进行了自查与整改，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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 22 日

附件：

2022 年度募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				89,510.70		本年度投入募集资金总额					13,569.94	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					53,596.99	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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	否	33,561.41	33,561.41	33,561.41	5,321.33	12,145.29	-21,416.12	36.19	2023 年 8 月	-	否	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	否	26,840.82	26,840.82	26,840.82	4,148.95	13,774.06	-13,066.76	51.32	2023 年 7 月 注 ¹	249.49	否	否
下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目	否	2,756.00	2,756.00	2,756.00	607.36	1,150.72	-1,605.280	41.75	2023 年 6 月	-	否	否
补充流动资金	否	26,352.47	26,352.47	26,352.47	3,492.30	26,526.92	174.45 注 ²	100.00	—	—	—	—
合计	—	89,510.70	89,510.70	89,510.70	13,569.94	53,596.99	-35,913.71	59.88	—	—	—	—
未达到计划进度原因					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	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，在决议有效期限内可滚动使用。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议、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》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 30,000 万元暂时继续用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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：截止 2022 年 12 月 31 日，该项目中新增 4 万吨汽车配件铸铁件产线已完成并投产，剩余产线预计在 2023 年 7 月底全部投产。

注 2：补充流动资金的实际投资总额与承诺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。