

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-030

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于下属公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告

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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材料”）通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

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，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 902 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,892,988.11 元，募集资金净额为人民币 895,107,001.89 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0149 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金的存放、管理和使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体操作流程

为提高实施主体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司拟同意下属公司伯特利材料通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，董事会授权公司管理层负责办理开设募集资金保证金账户及根据银行流程要求签署相关监管协议等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的基本情况及操作流程如下：

1、根据募投项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票或相关材料及设备、工程施工采购合同涉及的资金支付条款，实施主体将上述增值税发票对应的等额资金扣除预付款（如有）后的部分或采购合同涉及的预付款从募集资金专户中转出，存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中，用于开具银行承兑汇票的质押款项。实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以邮件或书面形式通知公司和保荐机构；

2、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内开具等额银行承兑汇票，并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方；

3、银承汇票到期当天，上述银行保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票，该笔保证金利息转至募集资金专户。兑付完成后，实施主体应及时以邮件或书面形式通知公司和保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人对实施主体通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对实施主体开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，实施主体、公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、履行的审议程序

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司下属公司伯特利材料通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。该事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

（二）监事会意见

为提高实施主体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，同意下属公司伯特利材料通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，同时授权公司财务人员办理开设募集资金保证金账户及根据银行流程要求签署相关监管协议等。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合公司和股东利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司下属公司芜湖伯特利材料科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项无异议。

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