

证券代码：603596
转债代码：113626

证券简称：伯特利
转债简称：伯特转债

公告编号：2023-083

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，累计已有人民币 140,925,000 元“伯特转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股份数为 3,932,289 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.96%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的“伯特转债”金额为人民币 761,075,000 元，占可转债发行总量的 84.38%。
- 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间共计有人民币 19,501,000 元“伯特转债”转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 548,649 股。

一、可转债发行上市概况

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”）于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 902 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.02 亿元，存续期 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310 号文同意，公司本次发行的 9.02 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：伯特转债，债券代码：113626。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“伯特转债”自 2022 年 1 月 5 日起可转换为本公司股份。

初始转股价格为 36.00 元/股，最新转股价格为 35.54 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施了回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由 36.00 元/股调整为 36.01 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《伯特利关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。

2、因公司实施了 2021 年年度权益分派，公司可转债的转股价格由 36.01 元/股调整为 35.88 元/股，调整价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-064）。

3、因公司实施了 2022 年年度权益分派，公司可转债的转股价格由 35.88 元/股调整为 35.54 元/股，调整价格自 2023 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-050）。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次发行的“伯特转债”转股期为：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间，共计有人民币 19,501,000 元“伯特转债”转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 548,649 股。截至 2023 年 9 月 28 日，累计转股股份数为 3,932,289 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.96%。

（二）截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的“伯特转债”金额为人民币 761,075,000 元，占可转债发行总量的 84.38%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 30 日)	公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售	本次可转债转股	变动后 (2023 年 9 月 28 日)
有限售条件流通股	1,750,000	-91,500	0	1,658,500

无限售条件流通股	410,034,640	91,500	548,649	410,674,789
总股本	411,784,640	0	548,649	412,333,289

四、其他

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

2023年10月10日