

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于使用募集资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-011

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2018年5月8日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置募集资金购买低风险理财产品,投资额度不超过人民币38,000万元,期限不超过12个月,在授权范围内滚动使用,前述额度由公司全资子公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司共同使用。具体内容详见公司2018年5月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)。

一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

1、公司于2018年12月26日以暂时闲置的募集资金人民币76,000万元购买了交通银行蕴通财富定期型理财产品3款(人民币理财产品),具体详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-064)。公司于2019年3月25日到期赎回上述理财产品,收回本金合计人民币76,000万元,获得理财收益合计人民币69.11万元。

2、公司于2018年12月26日以暂时闲置的募集资金人民币76,000万元购买了中信银行股份有限公司的保本浮动收益型人民币理财产品,具体详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-064)。公司于2019年3月27日到期赎回上述理财产品,收回本金合计人民币76,000万元,获得理财收益合计人民币26.26万元。

本次赎回理财产品的基本信息如下:

序号	公司名称	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	理财期限	实际年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型理财产品	保本浮动收益型	6,600	2018年12月24日	2019年3月26日	3个月	4.20%
2	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型理财产品	保本浮动收益型	5,000	2018年12月26日	2019年3月22日	91天	4.20%

二、本次购买理财产品的基本情况

1、公司于2019年3月14日与中信银行股份有限公司芜湖分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款说明书》,以暂时闲置的募集资金人民币3,800万元购买共赢利率结构251688人民币结构性存款产品。

2、公司于2019年3月15日与华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款说明书》,以暂时闲置的募集资金人民币76,000万元购买慧盈人民币单位结构性存款产品。

3、公司于2019年3月28日与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,以暂时闲置的募集资金人民币76,000万元购买挂钩汇率区间累计结构性存款-专项型2019年第58期G款理财产品。

具体情况如下:

序号	公司名称	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	理财期限	预计年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中信银行芜湖分行	共赢利率结构251688人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,800	2019年3月14日	2019年6月12日	91天	3.96%
2	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	华夏银行芜湖分行	慧盈人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年3月15日	2019年6月13日	94天	4.05%
3	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	挂钩汇率区间累计结构性存款-专项型2019年第58期G款理财产品	保本浮动收益型	5,000	2019年3月28日	2019年6月27日	9个月	3.80%

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、严格遴选审慎投资标的,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时调整理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对委托购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》(2018年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《上市公司募集资金管理办法》(2015年修订)等公司募集资金管理和使用的监管要求等相关法律法规的规定和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规,并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司对闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取更好的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况说明

根据公司第一届董事会第二十次会议批准使用募集资金购买理财产品额度不超过人民币38,000万元的规定,截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金余额合计人民币17,800万元,累计获得理财收益人民币946.25万元,公司及控股子公司可用于委托理财的募集资金本金余额为人民币20,200万元。

六、备查文件

- 1、公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款说明书》;
- 2、公司与华夏银行股份有限公司芜湖分行签订的《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》;
- 3、公司与中国工商银行股份有限公司签订的《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-012

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2018年7月20日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,授权公司董事会12个月内不超过15,000万元人民币的额度内使用自有资金进行现金管理,2018年8月23日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,此议案于2018年9月10日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司新增使用最高额度不超过12,000万元人民币的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及有效期内,可随时滚动使用,公司本次使用自有资金进行现金管理,不影响公司日常经营,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。具体内容详见公司2018年7月21日及2018年8月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-029、2018-034)。

一、公司使用自有资金进行委托理财到期赎回的情况

1、公司于2018年10月12日以自有资金人民币78,000万元购买了中信银行股份有限公司的保本型浮动收益理财产品,具体详见《关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-047)。公司于2019年1月28日到期赎回上述理财产品,收回本金合计人民币8,000万元,获得理财收益合计人民币96.87万元。

本次赎回理财产品的基本信息如下:

序号	公司名称	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	理财期限	实际年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构2506人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2018年10月12日	2019年1月28日	97天	4.05%

二、本次购买理财产品情况

1、公司于2019年1月24日与中信银行股份有限公司芜湖分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款说明书》,以自有资金人民币78,000万元购买共赢利率结构244003人民币结构性存款产品。

2、公司于2019年2月3日与交通银行股份有限公司芜湖分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构性)产品协议》,以自有资金人民币77,000万元购买共赢利率结构性存款产品。

3、公司于2019年3月28日与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》,以自有资金人民币5,000万元购买结构性存款产品。

具体情况如下:

序号	公司名称	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	理财期限	预计年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构244003人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年1月24日	2019年4月24日	4.20%	
2	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2019年2月3日	2019年5月5日	4.10%	
3	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	挂钩汇率区间累计结构性存款-专项型2019年第58期G款理财产品	保本浮动收益型	5,000	2019年3月28日	2019年6月27日	3.80%	

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、严格遴选审慎投资标的,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时调整理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对委托购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照上海证券交易所的相关规定,在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司对外投资公告

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-014

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:

一、对外投资概述

1、对外投资标的名称:常州万安汽车部件科技有限公司

2、投资金额:人民币1,800.00万元

3、特别风险提示:投资标的本身存在的风险。

4、对外投资概述

2019年3月3日,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)与常州万安汽车部件科技有限公司(以下简称“万安部件”)及江苏超业投资发展有限公司等共同签署了《增资协议》。根据《增资协议》约定,公司以1,800.00万元人民币现金出资认购万安部件新增注册资本,取得万安部件33.96%的股权。万安部件已于近期完成了关于本次投资相关的股权变更登记并取得了换发的万安部件营业执照。

(二) 增资协议主要内容

根据《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定,本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、常州万安科技贸易有限公司,一家成立于2015年4月28日的有限责任公司,注册地址为香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A06室-15室,在公司本次投资完成后持有万安部件37.54%的股权。

2、南京亿诺投资管理有限公司,一家成立于2009年4月4日的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址为南京市鼓楼区广州路50号2幢1501室,注册资本为200.00万元,主要从事投资管理、财务咨询、企业管理等咨询服务,在公司本次投资完成后持有万安部件31.50%的股权。

3、江苏超业投资发展有限公司,一家成立于2007年9月3日的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址为常州市武进区湖塘镇金家5-1号,注册资本为1,000.00万元,主要从事实业投资及资产管理、投资管理、投资咨询管理等服务,在公司本次投资完成后持有万安部件7.00%的股权。

三、投资标的的基本情况

企业名称:常州万安汽车部件科技有限公司  
统一社会信用代码:91320400061810185Y  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:NING ZHANG(倪强)

注册资本:517.70万元  
营业期限:自2012年9月6日  
营业期限至:2042年9月5日  
主要经营场所:常州市钟楼区玉龙南路178号千才汇(常州)新能源汽车研究院711号  
经营范围:车辆底盘系统、悬架系统、转向系统和车辆辅助系统及相关产品的研发及组装、加工、销售自产产品、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营产品:液压互联悬架系统—基于车辆侧倾刚性的需求以及传统悬架系统的不足而提出的一套解决方案,系统整体采用车架减振器和横向稳定杆,利用液压系统在液体介质和气体介质的固有动态特性,可以提供优于传统悬架的附加附加刚度以及与整车匹配的阻尼力。

四、对外投资的主要内容

各方同意公司本次增资万安部件后,万安部件估值为5,300.00万元。在《增资协议》约定的交割先决条件全部满足或公司豁免的情况下,公司同意出资1,800.00万元认购万安部件本次全部新增注册资本。

公司将在本次增资办理完毕股权结构等相关变更登记和备案手续后10(十)个工作日内支付全部投资款项。

2、股权收购权  
公司在以下任一条件满足时有权行使其股权收购权,以购买各方当时持有的万安部件的全部或部分股权,并促使公司在股权交割后持有的万安部件股权比例不低于51%:

(1) 万安部件年度主营业务收入经审计后达到人民币三亿元;

(2) 万安部件在连续三个会计年度内汽车主机“客户”达到五家,且年度供货量合计达到六万套。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资标的万安部件为液压互联悬架系统制造商,并获得多项发明专利,该产品有助于降低因车辆侧倾引起的交通事故,并被广泛应用于主动悬架系统的基础配置中,应用前景广阔,在高级辅助驾驶系统成熟阶段,企业的液压互联悬架系统有望与公司电控制动系统相关产品形成互补,从而完善公司在汽车底盘系统电控产品布局。

因此公司本次对外投资符合公司的发展战略,有利于提升公司的产品力与竞争力。

六、对外投资的风险分析

1、本次对外投资具有投资周期长、流动性较低的特点,可能面临较长的投资回收期,所投资标的公司在运行过程中将受宏观经济、汽车行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,存在不能实现预期投资回报的风险。

七、上网公告附件

1、《增资协议》;

2、《增资协议》;

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日