（上接B169版）

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（三）异地股东可以通过电话或邮件方式办理。

1、登记时间：2026年4月16日（上午8:00—16:30）

2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室

六、其他事项

1、会议联系方式：

通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号

公司董事会办公室

电话：0553-5669308

邮箱：investor@btl-auto.com

联系人：陈忠喜、张爱萍

2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席人员食宿及交通费用。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于（公司董事会2025年度工作报告）的议案》			
2	审议《关于（公司独立董事2025年度述职报告）的议案》			
3	审议《关于公司 2025年度报告及摘要的议案》			
4	审议《关于（公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案）的议案》			
5	审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》			
6	审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》			
7	审议《关于制定（董事及高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			
8	审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》			
9	审议《关于2026年度银行授信额度的议案》			
10	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
11.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
11.01	发行股票的种类和面值			
11.02	发行及上市时间			
11.03	发行方式			
11.04	发行规模			
11.05	定价方式			
11.06	发行对象			
11.07	发售原则			
11.08	上市地点			
11.09	承销方式			
11.10	筹资成本分析			
11.11	发行中介机构的选聘			
12	审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
13	审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》			
14	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》			
15	审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》			
16	审议《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》			
17	审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》			
18	审议《关于确定公司董事角色的议案》			
19	审议《关于聘请H股审计机构的议案》			
20	审议《关于购买公司本次发行H股股票的招股说明书责任保险的议案》			
21	审议《关于公司发行H股股票并上市修订（公司章程）及其附件议事规则的议案》			
22	审议《关于公司发行H股股票制定及修订公司制度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2026-022
特债代码：113696　特债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于筹划发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，加快构建国内国际双循环格局，进一步助推公司产业全球化布局升级，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”、“本次发行上市”或“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和相关监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的备案、批准或核准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董　事　会
2026年3月28日

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2026-015
特债代码：113696　特债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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）2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2021年7月发行可转债募集资金情况

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90,200.00万元可转换公司债券（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业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具《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。

2、2026年7月发行可转债募集资金情况

经中国证监会《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［2025］631号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币280,200.00万元可转债，期限6年。2025年7月7日，公司实际公开发行可转债2,802万张，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280,200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币1,234.91万元，实际募集资金净额为人民币278,965.09万元。上述募集资金到位情况业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[2025]230Z0075号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年7月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	90,200.00
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	689.30
二、募集资金净额	89,510.70
减：	
以前年度已使用金额	90,526.02
本年度使用金额	129.98
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	130.78
加：	
募集资金利息收入	2,844.71
三、报告期期末募集资金余额	1,568.63

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年7月7日
本次报告期	2025年7月7日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	280,200.00
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	1,234.91
二、募集资金净额	278,965.09
减：	
以前年度已使用金额	–
本年度使用金额	166,114.59
暂时补流金额	–
现金管理金额	96,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	9.36
加：	
募集资金利息收入	339.74
三、报告期期末募集资金余额	17,180.88

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，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。

1、2021年7月发行可转债募集资金情况

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》。

2025年1月31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、芜湖伯特利电子控制系统有限公司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、中国农业银行股份有限公司芜湖清水河支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》。

2025年8月1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）、交通银行股份有限公司、Industrial and Commercial Bank of China Mexico, S.A., Institucion deBanca Multiple及保荐机构中金公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025年7月7日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	340501678808000002387	4,210.03	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行	79480180806709916	4,127.96	使用中
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	1307018829200379931	2,562.60	使用中
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芜湖分行	8112301011901090425	1,841.50	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	徽商银行芜湖北京路支行	5211994598010000026	1,827.43	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	招商银行芜湖分行营业部	553900178710000	1,057.80	使用中
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	中国农业银行芜湖清水河支行	12630201040032320	909.10	使用中
威海伯特利汽车安全系统有限公司	招商银行股份有限公司威海乳山支行	631900452810088	263.11	使用中
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	2001001000216660000000048	235.99	使用中
芜湖伯特利电子控制系统有限公司	中国银行股份有限公司芜湖分行	182782592199	141.60	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	交通银行股份有限公司芜湖分行	342006002013000877612	3.52	使用中
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040032346	0.24	使用中
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	交通银行股份有限公司（离岸美元账户）	65A342899999993010000753	–	使用中
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	Industrial and Commercial Bank of China México, S. A., Institución de Banca Múltiple	00100003490	–	使用中
WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.	Industrial and Commercial Bank of China México, S. A., Institución de Banca Múltiple	00100003508	–	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券和2025年向不特定对象发行可转换债券分别实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,656.00万元和166,114.59万元，各项目的具体使用情况详见附表1、附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2025年7月30日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为71,662.13万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为314.75万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为71,976.88万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1785 号）予以鉴证。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025年7月7日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期
年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目	18,821.80	1,104.45	1,104.45	2025年12月29日
年产100万套线控底盘制动系统产业化项目	22,645.00	11,276.09	11,276.09	2025年12月12日
年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目	22,614.00	8,800.32	8,800.32	2025年8月22日
高强度铝合金铸件项目	31,091.00	6,613.57	6,613.57	2025年8月13日
墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动盘项目	103,074.90	43,867.71	43,867.71	2025年8月22日
合计：	198,246.70	71,662.13	71,662.13	/

2、2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，因芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO，S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务；此外，芜湖伯特利墨西哥公司海外募集资金账户在实际监管中存在不便。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，伯特利拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动盘项目”款项后，再以募集资金等额置换。保荐人就上述事项出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

2025年度，“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动盘项目”的置换金额为2,498.72万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使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2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025年7月7日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
130,000	安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年7月30日	2026年7月29日	2025年7月30日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券									
募集资金到账时间	2025年7月7日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	大额存单	银行理财	17,000	2025/8/15	2026/8/15	–	17,000	1.4%	–
公司	建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	建设银行单位大额存单2025年第047期	银行理财	5,000	2025/8/18	2026/8/18	–	5,000	1.2%	–
公司	中国光大银行芜湖文化路支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品221	银行理财	5,000	2025/8/18	2025/11/18	2025/11/18	0	1.0%或1.65%或1.75%	21.88
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行单位大额存单2025年第2143期	银行理财	1,000	2025/8/18	2026/8/18	–	1,000	1.4%	–
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行单位大额存单2025年第2141期	银行理财	4,000	2025/8/18	2026/8/18	–	4,000	1.4%	–
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行单位大额存单2025年第2142期	银行理财	3,000	2025/8/18	2026/8/18	–	3,000	1.4%	–
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（NHF02394）	银行理财	4,000	2025/8/19	2025/9/19	2025/9/19	0	1.0%或1.75%	3.4
公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	招商银行点金系列看跌两层区间122天结构性存款（NHF02395）	银行理财	3,000	2025/8/19	2025/12/19	2025/12/19	0	1.0%或1.75%	17.55
公司	徽商银行芜湖分行营业部	徽商银行大额存单2025年第526期	银行理财	11,000	2025/8/19	2026/8/19	2025/11/6	9,000	1.42%	6.15
公司	工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型2025年第294期G款	银行理财	15,000	2025/8/20	2026/8/20	–	15,000	1.1%或1.65%	–
公司	中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品－专享版A11312期（C25A11312）	银行理财	5,000	2025/8/20	2025/11/22	2025/11/22	0	1.0%或1.6%	20.38
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5135期－数字看涨（银河中国多策略指数）	券商理财	5,000	2025/8/20	2025/11/17	2025/11/17	0	1.70%－1.71%	20.96
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5136期－数字看涨（银河中国多策略指数）	券商理财	5,000	2025/8/20	2026/2/25	2026/2/25	0	1.80%－1.81%	–
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5137期－数字看涨（银河中国多策略指数）	券商理财	5,000	2025/8/20	2026/8/19	–	5,000	1.85%－1.86%	–
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5138期－数字看涨（银河中国多策略指数）	券商理财	5,000	2025/8/20	2026/2/25	2026/2/25	0	1.2%－4.1%	–
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证269期–二元自动看涨联回（上海金）	券商理财	5,000	2025/8/20	2026/2/26	2025/9/24	0	1.5%或2.8%	13.81
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证270期–二元自动看涨联回（上海金）	券商理财	5,000	2025/8/20	2026/8/18	2025/9/19	0	1.5%或3.0%	15.62
公司	交通银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	交通银行蓝鲸财富日利型结构性存款63天（269925439 7）	银行理财	27,000	2025/8/25	2025/10/27	2025/10/27	0	0.65%或1.5%或1.7%	69.9
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5200期－保守看涨（中证A500）	券商理财	5,000	2025/10/17	2026/4/15	–	5,000	1.20%－3.80%	–
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5291期－保守看涨（AU9999）	券商理财	5,000	2025/10/17	2026/10/16	–	5,000	1.20%－3.30%	–
公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证14112期）	券商理财	5,000	2025/12/12	2026/6/10	–	5,000	1.75%	–
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款（NHF02576）	银行理财	4,000	2025/12/12	2026/3/12	2026/3/12	4,000	1.0%或1.65%	–
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24323期（C25A24323）	银行理财	5,000	2025/12/12	2026/3/15	2026/3/15	5,000	1.0–1.7%	–
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款（NHF02602）	银行理财	3,000	2025/12/24	2026/6/24	–	3,000	1.2%－1.65%	–

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”结项后，该项目节余的募集资金（含利息）金额为人民币661.10万元，将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券						
募集资金到账日期	2025年7月7日						
节余募集资金合计金额	661.10						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产100万套线控底盘制动系统产业化项目	661.10	用于补流	–	–	–	–	–

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目延期情况

2025年12月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，对“年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。原募投项目设计是结合当时的市场环境、整车行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化等因素的影响，致使该募投项目的资金使用进度有所延迟，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。

综上，本次延期是公司基于当前实际经营情况、市场环境和保障股东回报的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和投资效益，降低投资风险，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的情形。

截至2025年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表3:变更募集资金投资项目情况表。

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）对公司募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0295号），并认为：伯特利公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了伯特利公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2026年3月28日，中金公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，伯特利2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

2025年度，公司2021年公开发行的可转换公司债券及2025年向不特定对象发行的可转换公司债券均存在募集资金的运用，已在本报告中分别说明。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董　事　会
2026年3月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期	2021年7月5日											
本年度投入募集资金总额	129.98											
已累计投入募集资金总额	90,656.00											
变更用途的募集资金总额	9,420.81											
变更用途的募集资金总额比例	10.52%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（其体到月份）	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	生产建设	否	33,561.41	33,561.41	33,561.41		34,512.23	950.82	102.83	2023年8月	961.22	注2	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	生产建设	是，已部分变更	26,840.82	17,420.01	17,420.01	125.85	17,277.68	–142.33	99.18	2023年7月	2,949.19	注4	否
下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目	研发	否	2,756.00	2,756.00	2,756.00		2,814.00	58.00	102.10	2023年6月	不适用	不适用	否
威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目	生产建设	是，为变更后新增募投项目	–	9,420.81	9,420.81		9,210.61	–210.20	97.77	2024年12月	2,703.71	是	否
补充流动资金	补流	否	26,352.47	26,352.47	26,352.47	4.13	26,841.48	489.01	101.86	不适用	不适用	不适用	否
合计			89,510.70	89,510.70	89,510.70	129.98	90,656.00	1,145.30	—	—	–	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	“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”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完毕。但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目标的重要路径，特别是在新能源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等方面发挥重要力量，扮演着日益重要的角色。在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，逐步提升公司各款产品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例相应降低。“新增4万吨铸铁汽车配件”项目建设完成后，公司现有铸铁件生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生产能力的经济效益不突出，因此，公司将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”。 上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2026-024
特债代码：113696　特债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，拟聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚（香港）”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”、“本次发行上市”或“本次发行并上市”）的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，自公司2025年度股东会批准之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

容诚（香港）在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和评估，公司董事会决定聘请容诚（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

1、基本信息

容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。容诚（香港）于2008年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

2、投资者保护能力

容诚（香港）按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为方面没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对香港执业会计师事务所抽样检查。近三年来对容诚（香港）进行执业质量检查的结果未有对容诚（香港）事务所及/或其执业会计师的执业资格有重大影响的事项。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年3月26日召开，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》并对容诚（香港）提供审计服务的能力进行了审查，审阅了其相关资料，对容诚（香港）的执业质量进行了解，认为：容诚（香港）具备相关执业资质，具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求，同意聘请容诚（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日召开，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董　事　会
2026年3月28日

证券代码：603596　证券简称：伯特利　公告编号：2026-016
特债代码：113696　特债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行