

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-040

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告

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。

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，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》。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用

截至本公告日，募集资金的存储专户具体使用和注销情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	状态
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天门山支行	342006002013000261225	已注销
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	12630201040026199	正常使用

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公	中国光大银行股份有限公司 芜湖分行营业部	79430188000423850	已注销
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公	兴业银行股份有限公司安徽 自贸试验区芜湖片区支行	498040100100188347	正常使用
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公	芜湖扬子农村商业银行股份 有限公司公园大道支行	20000201204766600000154	正常使用
芜湖伯特利材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司芜湖分行	80030078801900000791	正常使用
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	187262927859	已注销
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）	OSA34289999999301000027 6	正常使用
WBTL DE SALTILLO S. de R. L. de C. V.	BANCO BASE S. A. I. B. M	145580004743235018	正常使用
WBTL DE SALTILLO S. de R. L. de C. V.		145580004743201026	正常使用
安徽迪亚拉汽车部件有限公司	中国农业银行股份有限公司 芜湖金桥支行	12630201040027403	已注销
威海伯特利汽车安全系统有限公司	中国工商银行股份有限公司 乳山支行	1614029019200480394	正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》。公司存放于募集资金专户的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司近日对在交通银行股份有限公司芜湖天门山支行（账户：342006002013000261225）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部（账户：79430188000423850）、中国银行股份有限公司芜湖分行（账户：187262927859）、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行（账户：12630201040027403）开设的募集资金专项账户予以注销，公司与保荐机构及开户银行就上述募集资金专户签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日