

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于使用募集资金进行现金管理产品全部赎回的公告

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日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用最高额不超过30,000.00万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，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

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2021年8月17日将部分暂时闲置募集资金人民币4,000万元在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行以大额存单形式存放。具体详见《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）、《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。公司于2024年1月9日将上述资金转入募集资金专用账户活期存储，收回本金合计人民币4,000万元，获得利息收益合计人民币340.28万元，实际年化收益率为3.50%。本金及收益已到账并已划至募集资金专用账户。

2、公司于2021年7月21日将部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行以大额存单形式存放。具体详见《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）、《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号: 2023-031)。公司于 2024 年 3 月 19 日将上述资金转入募集资金专用账户活期存储, 收回本金合计人民币 3,000 万元, 获得利息收益合计人民币 283.50 万元, 实际年化收益率为 3.50%。本金及收益已到账并已划至募集资金专用账户。

3、公司于 2021 年 7 月 21 日将部分暂时闲置募集资金人民币 4,000 万元在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行以大额存单形式存放。具体详见《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-064)、《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-031)。公司于 2024 年 3 月 19 日将上述资金转入募集资金专用账户活期存储, 收回本金合计人民币 4,000 万元, 获得利息收益合计人民币 378.00 万元, 实际年化收益率为 3.50%。本金及收益已到账并已划至募集资金专用账户。

本次大额存单的基本信息如下:

序号	公司名称	银行名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	赎回日	实际 存放 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	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	大额存单	保本固定收益	4,000	2021年8月17日	2024年1月9日	875天	3.50%
2	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	大额存单	保本固定收益	3,000	2021年7月21日	2024年3月19日	972天	3.50%
3	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	大额存单	保本固定收益	4,000	2021年7月21日	2024年3月19日	972天	3.50%

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况说明

截至本公告日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元人民币, 未超过公司董事会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围, 不存在逾期未收回的情况。

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 3 月 20 日