

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2018-021

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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》。

为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，公司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。公司拟使用最高额不超过38,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，公司可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年5月9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、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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）	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖分行	华夏银行企业客户慧盈1039号结构性存款理财产品	结构性存款	5,400	2018年6月14日	2018年9月14日	92天	4.30%

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

#### 二、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，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跟踪理财产品投向，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公司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）》、《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》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

### **三、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，公司本次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。公司本次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，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

### **四、购买理财产品的总金额**

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币37,000万元，无到期赎回的理财产品。

### **五、备查文件**

1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司与交通银行芜湖分行签订的《华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品销售协议书》；

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2018年6月14日