

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2018-039

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●本专项报告经 2018 年 8 月 30 日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕433 号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,086 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额人民币 61,698.60 万元，扣除发行费用人民币 5,455.70 万元，募集资金净额人民币 56,242.90 万元。上述募集资金净额已于 2018 年 4 月 24 日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 4 月 24 日出具了《验资报告》（会验字〔2018〕3756 号）。

本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 60 万套 EPB，15 万套气压 ABS 建设项目	20,000	15,500.00
2	年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目	25,890	25,832.90
3	年产 20 万套液压 ABS，10 万套液压 ESC 建设项目	10,370	9,170.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
4	年产 180 万套制动系统零部件建设项目	5,740	5,740.00
合计		<b>62,000</b>	<b>56,242.90</b>

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定，于 2018 年 4 月 25 日分别在中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、交通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开设银行专户对募集资金实行专户存储，与上述银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议，芜湖伯特利电子控制系统有限公司于 2018 年 5 月 16 日在中国银行股份有限公司芜湖分行开设银行专户，并与上述银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了募集资金专户存储四方监管协议，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用首发募集资金的金额为人民币 16,989.68 万元（含银行手续费），具体各项目投入金额如下表：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目总投资	已投入募集资金
1	年产 60 万套 EPB，15 万套气压 ABS 建设项目	20,000	6,070.14
2	年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目	25,890	10,573.34
3	年产 20 万套液压 ABS，10 万套液压 ESC 建设项目	10,370	189.36
4	年产 180 万套制动系统零部件建设项目	5,740	156.84
合计		<b>62,000</b>	<b>16,989.68</b>

2、截至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额人民币 39,253.22 万元。

3、截至2018年6月30日,购买理财产品和结构性存款的金额为人民币37,000万元,利息收入及理财产品收益0万元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年5月8日召开了第一届董事会第二十次会议,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》,公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币16,202.28万元。

单位:人民币 万元

项目名称	募集资金投资额	预先已投入金额	比例
年产60万套EPB、15万套气压ABS建设项目	15,500.00	5,724.40	36.93%
年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目	25,832.90	10,214.57	39.54%
年产20万套液压ABS、10万套液压ESC建设项目	9,170.00	107.62	1.17%
年产180万套制动系统零部件建设项目	5,740.00	155.69	2.71%
<b>合计</b>	<b>56,242.90</b>	<b>16,202.28</b>	<b>28.81%</b>

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

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》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,将不超过38,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2018年6月2日、2018年6月8日及2018年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

公司与存放募集资金的商业银行签署购买理财产品、结构性存款的相关文件,购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(五) 使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

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,同意公司使用首发募集资金5,000万元对全资子公司芜湖伯特利电

子控制系统有限公司增资用于“年产 20 万套液压 ABS、10 万套液压 ESC 建设项目”。公司及其全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见 2018 年 5 月 10 日和 2018 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。2018 年 6 月 7 日已完成增资 5,000 万元工商变更登记手续。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

### 三、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

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 8 月 31 日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				56,242.90		本年度投入募集资金总额				3,218.88		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				16,989.68		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	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
年产 60 万套 EPB、15 万套气压 ABS 建设项目	无	15,500.00	15,500.00	15,500.00	781.78	6,070.14	0	39.16	-	不适用	不适用	否
年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目	无	25,832.90	25,832.90	25,832.90	2258.68	10,573.34	0	40.93	-	不适用	不适用	否
年产 20 万套液压 ABS、10 万套液压 ESC 建设项目	无	9,170.00	9,170.00	9,170.00	149.31	189.36	0	2.06	-	不适用	不适用	否
年产 180 万套制动系统零部件建设项目	无	5,740.00	5,740.00	5,740.00	29.11	156.84	0	2.73	-	不适用	不适用	否
合计	—	56,242.90	56,242.90	56,242.90	3,218.88	16,989.68	0	—	—	—	—	—
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					不适用							

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司于 2018 年 5 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议，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》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 16,202.28 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	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》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，将不超过38,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余39,253.22万元，项目尚在建设期未达到适用状态
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。