

证券代码：603596
转债代码：113626

证券简称：伯特利
转债简称：伯特转债

公告编号：2023-082

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于提前赎回“伯特转债”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。

重要内容提示：

● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间，已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的 130%（含 130%）（即 46.20 元/股），已触发“伯特转债”的赎回条款。公司本次行使“伯特转债”的提前赎回权利，提前赎回“伯特转债”。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 35.54 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

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”）于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 902 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.02 亿元，存续期 6 年。债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310 号文同意，公司本次发行的 9.02 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：伯特转债，债券代码：113626。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，公司该次发行的“伯特转债”自2022年1月5日起可转换为本公司股份。初始转股价格为36.00元/股，最新转股价格为35.54元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施了回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由36.00元/股调整为36.01元/股。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《伯特利关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。

2、因公司实施了2021年年度权益分派，公司可转债的转股价格由36.01元/股调整为35.88元/股，调整价格自2022年6月9日起生效。具体内容详见公司于2022年6月2日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-064）。

3、因公司实施了2022年年度权益分派，公司可转债的转股价格由35.88元/股调整为35.54元/股，调整价格自2023年6月5日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日披露的《伯特利关于“伯特转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-050）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定：转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

（二）赎回条款触发情况

鉴于公司股票自2023年9月11日至2023年10月9日期间已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“伯特转债”当期转股价格的130%，已触发“伯特转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“伯特转债”的决定

2023年10月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“伯特转债”的议案》。结合当前市场情况及公司实际项目进展综合考虑，决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层办理后续“伯特转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“伯特转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照35.54元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《伯特利关于实施“伯特转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023年10月10日