

券代码:

券 名 称 : 伯特利

公告 号:

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 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。

内容提示:

●现 理 种 类 : 安全性 、流动性好的保本型理 产品或其他 合 适的产 品 (包括但不 于 结构性存款、定期存款、大 存单)

●现 理 规模 : 最 不 超 过 130,000 万元人民币。使用期 不 超 过 12 个月, 在上 年度及决 算有效期内, 可循环滚动使用。

●履 行的审 批 程序: 公 司 四 届 董 事 会 九 次 会 议 和 四 届 监 事 会 九 次 会 议 审 议 通 过, 本 事 项 无 需 提 交 股 东 大 会 审 议。

●特 别 提 示: 公 司 将 按 照 相 关 法 律 法 规 严 格 控 制 募 集 资 金 的 使 用 暂 时 募 集 资 金 买 安 全 性 、 流 动 性 好 的 保 本 型 理 产 品 或 其 他 合 适 的 产 品 (包 括 但 不 于 结 构 性 存 款 、 定 期 存 款 、 大 存 单), 现 理 产 品 的 期 限 均 不 超 过 12 个 月, 投 资 风 险 可 控。但 市 场 受 宏 观 经 济 影 响 较 大, 不 排 除 投 资 受 到 市 场 波 动 影 响 的 可 能 性。

一、现 理 概 况

(一) 现 理 目 的

为 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率, 在 不 影 响 募 集 资 金 目 标 建 设 和 公 司 正 常 运 营 的 情 况 下, 合 理 利 用 分 期 募 集 资 金 现 理, 增 加 收 益, 为 公 司 及 股 东 取 得 更 多 的 投 资 回 报。

(二) 现 理 概 况

公 司 拟 使 用 最 不 超 过 130,000 万 元 人 民 币 的 募 集 资 金 现 理, 使 用 期 不 超 过 12 个 月, 在 上 一 年 度 及 决 算 有 效 期 内, 可 循 环 滚 动 使 用。募 集 资 金 现 理 实 施 期 间 募 集 资 金 存 入 募 集 资 金 专 户。

前 一 年 度 由 公 司 及 全 子 公 司 湖 伯 特 利 电 子 控 制 有 限 公 司、威 海 伯 特 利 汽 车 安 全 有 限 公 司、湖 伯 特 利 墨

目名	目总投	整前拟投入募	整后拟投入募
年产 60 万套电子机械制动（ B）研发及产业化 目	28,064.75	18,821.80	18,821.80
年产 100 万套 控底盘制动 产业化 目	50,000.00	22,645.00	22,645.00
年产 100 万套电子 制动 （ B）建 目	26,431.00	22,614.00	22,614.00
强度 合 件 目	35,000.00	31,091.00	31,091.00
墨 哥年产 720 万件 化 件及 200 万 件制动 目	115,500.00	103,074.90	103,074.90
充流动	81,953.30	81,953.30	80,718.39
合			

注：“墨 哥年产 720 万件 化 件及 200 万件制动 目”投 总 16,500 万 元，人民币汇率按照 1 元=7 元人民币 。

（四）投 品种

公司将按照相关 定严格控制 ，使用暂时 募 买安全性 、流 动性好的保本型理 产品或其他 合 定的产品（包括但不 于 构性存款、定期 存款、大 存单 ），现 理产品的期 均不 12 个月，且不用于 押及以 券投 为目的的投 为。

（五）投 方式

在 度 围内 事会授权公司 理层 办理使用 分暂时 募 买现 理产品 相关事宜，具体事 由公司 务 实施。包括但不 于： 择合格的专业 机构、 择产品/业务品种、开 专用 户及产品专户、 有 关合同及协 。

（六）投 期

公司 事会审 之日 12 个月内有效。

二、审 序

（一） 事会审 情况：

公司 2025 年 7 月 30 日召开 四届 事会 九次会 ，审 了《关于使用 分暂时 募 现 理的 案》，同意公司在不影响募 目建

和公司正常的情况下，合理利用分募现理，增加收益，为公司及东取更多的投回报。使用最不130,000万元人民币的募现理，使用期不12个月，在上度及决有效期内，可循环滚动使用。募现理到期后归募专户。

本事无提交东大会审。

（二）监事会审情况

公司2025年7月30日召开了四届监事会九次会，审了《关于使用分暂时募现理的案》。

监事会为：在不影响募目建和公司正常的情况下，合理利用分募现理，有利于增加收益，为公司及东取更多的投回报。公司本次使用分募现理合相关法律法及监求，不存在变相改变募用和损害公司及东利益的情形。因此监事会同意公司使用最不130,000万元人民币的募现理。

三、投分析及控措施

（一）投

尽公司拟使用暂时募投安全性、流动性好的保本型产品或其他合定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大存单），投可控。但市场受宏观经济影响大，不排除投受到市场波动影响的。

（二）控制措施

1、严格遵守审慎投原则，投对，择信好、模大、有力保安全，效益好、作力强的单位所发的产品。

2、公司将根据市场情况及时分析和理产品投向、目展情况，如发现存在可影响公司安全的因，将及时取相应保全措施，控制投。

3、公司将按照《上海证券交易所票上市则》《上市公司募监则》相关法律法的定求和公司《募理办法》及时披公司现理的具体情况。

4、公司独事、监事会有权对使用情况监督与检查，必要时可以

专业机构 审 。

四、投 对公司的影响

在 合国家法律法 ，并确保募 投 目正常 和保 募 安全的前提下，公司本次对 分 募 现 理，不会影响公司募投 目的正常建 ，亦不会影响公司募 的正常使用。公司本次对 分 募 现 理，有利于提 募 使用效率，增加 收益，为公司和 东 取好的投 回报。

五、保 机构核查意

核查，保 机构 为，公司本次使用 分 募 现 理事 已公司 事会、监事会审 。公司本次使用暂时 募 现 理事 合《上市公司募 监 则》《上海 券交易所 票上市 则》《上海 券交易所上市公司 律监 指引 1 号—— 作》 法律法 、 性文件以及公司《募 理办法》 相关 定，不存在变相改变募 使用用 的情形，不影响募 投 划的正常 ，并且 够提 使用效率， 合公司和全体 东的利益。

上，保 机构对公司本次使用 分 募 现 理的事 无异 。

特此公告。

湖伯特利汽 安全 份有 公司
事 会

2025 年 8 月 1 日