

券代码:

券 名 称 : 伯特利

公告 号:

本公司 董事会及全体 董事保 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 定的产品 (包括但不 于 结构性存款、定期存款、大 存单)

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

●履 的审 程序: 公司 四届 董事会 九次会 和 四届监事会 九次会 审 , 本事项 无 提交 股东大会审 。

●特别 提示: 公司将按照相关 定严格控制 募 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 结构性存款、定期存款、大 存单), 现 理产品的期 均不 12 个月, 投 可控。但 市场受宏 济影响 大, 不排 投 受到市场波动影响的 。

一、现 理概 况

(一) 现 理目的

为提 公司 使用效率, 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。

(二) 现 理 规模

公司拟使用最 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。前 度由公司及其全 子公司 湖伯特利电子控制 有 公司、威海伯特利汽 安全 有 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（包括但不于结构性存款、定期存款、大存单），投可控。但市场受宏济影响大，不排投受到市场波动影响的。

（二）控制措施

1、严格守审慎投原则，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