

**以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告**

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

容诚专字[2021]230Z2309 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z2309 号

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“伯特利”)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伯特利为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是伯特利管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对伯特利管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的伯特利《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了伯特利以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

(本页无正文，为伯特利容诚专字[2021]230Z2309 号报告之签字盖章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021年8月9日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司向社会公开发行可转换公司债券9,020,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币902,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,892,998.11元后，实际募集资金净额为人民币895,107,001.89元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0149号《验资报告》审验。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行可转换公司债券募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	计划投资	拟投入募集资金
1	墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目	35,000.00	33,561.41
2	年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目	40,437.54	26,840.82
3	下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目	5,028.46	2,756.00
4	补充流动资金	27,041.77	27,041.77
合 计		107,507.77	90,200.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目投资总额高于本次拟使用募集

资金投入部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2021 年 7 月 28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 13,073.05 万元，本次拟置换金额为人民币 13,073.05 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目	33,561.41	4,222.01
2	年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目	26,840.82	8,403.73
3	下一代线控制动系统(WCBS2.0)研发项目	2,756.00	447.31
合 计		63,158.23	13,073.05

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021 年 7 月 28 日止，本公司以自筹资金预先支付的本次公开发行可转换公司债券发行费用不含税金额为人民币 2,242,830.19 元，其中：承销及保荐费人民币 1,000,000.00 元，律师费人民币 490,000.00 元，审计费人民币 245,283.02 元，资信评级费人民币 300,000.00 元，信息披露费人民币 207,547.17 元。本次拟置换人民币 2,242,830.19 元。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2021 年 8 月 9 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批露合伙人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、软件开发、技术咨询、企业管理咨询、销售代理、法律、法规和规章规定允许的其他市场主体经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年04月29日



姓名: 王勤
 Full name: 王勤
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982.10.04
 Date of birth: 1982.10.04
 工作单位: 安徽省注册会计师协会
 Working unit: 安徽省注册会计师协会
 身份证号码: 3401118210042507
 Identity card No: 3401118210042507



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340100030118
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年 月 十五日
 Date of issuance



2013.2.29



姓名: 杨晓龙
 Full name: 杨晓龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-02-25
 Date of birth: 1988-02-25
 工作单位: 普徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit: 普徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码: 232326198802250038
 Identity card No.: 232326198802250038



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320422
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-03-16
 Date of Issuance 年 月 日
 y m d