

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-053

青鸟消防股份有限公司

2021 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度权益分派方案已获2022年4月22日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见2022年3月31日及2022年4月23日公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会审议通过的2021年利润分配预案为：公司拟以2022年3月29日的总股本348,935,611.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），共计人民币139,574,244.40元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本139,574,244股，转增后公司总股本增加至488,509,855股。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

2、自上述利润分配方案披露至今，因公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权在第一个行权期行权增加124,024股，公司的股本总额已由348,935,611股变更为349,059,635股。按照“分配比例不变，分配总额进行调整”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可参与分配的总股本349,059,635股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.000000

元（含税），共计人民币 139,623,854.00 元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4.000000 股，共计转增股本 139,623,854 股，转增后公司总股本增加至 488,683,489 股。

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行股权激励授予等导致公司总股本发生变化的相关操作，各激励对象在股权登记日前暂停自主行权。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 349,059,635 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 349,059,635 股，分红后总股本增至 488,683,489 股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022 年 5 月 19 日，除权除息日为：2022 年 5 月 20 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于 2022 年 5 月 20 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 5 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	证券账户	股东名称
1	08*****281	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司
2	02*****301	蔡为民
3	02*****734	陈文佳

在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 5 月 11 日至登记日 2022 年 5 月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2022 年 5 月 20 日。

七、本次实施送（转）股后，按新股本 488,683,489 股摊薄计算，2021 年年度，每股净收益为 1.0842 元/股。

八、调整相关参数

本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2020 年第一期股票期权与限制性

股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对以上股权激励计划中的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，其中：

（1）股票期权行权价格调整结果

本次调整后的首次授予股票期权行权价格= $(13.00-0.400000)/(1+0.400000)$
=9.00 元/股；本次调整后的预留授予股票期权行权价格= $(20.34-0.400000) /$
 $(1+0.400000) =14.24$ 元/股。

（2）限制性股票授予/回购价格调整结果

本次调整后的首次授予限制性股票回购价格= $(8.49-0.400000)/(1+0.400000)$
=5.78 元/股；本次调整后的预留授予限制性股票授予/回购价格= $(13.45-0.400000) /$
 $(1+0.400000) =9.32$ 元/股。

届时公司董事会将对价格调整事项进行审议并及时披露，敬请关注公司后续相关公告。

九、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座

咨询联系人：吕俊铎

咨询电话：010-62758875

传真电话：010-62767600

十、备查文件

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、公司第三届董事会第七十一次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年5月12日