

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-137

青鸟消防股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告

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”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 140,000 万元（含本数）闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-134）。

一、本次使用部分募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 202272713110 9 期	结构性存款	5,366.00	2022-11-10	2022-11-30	0.80%-3.25%	募集资金

2	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12417 期	结构性存款	90,800.00	2022-11-11	2022-12-29	1.30%-3.03%	募集资金
3	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 145	结构性存款	40,000.00	2022-11-10	2022-12-30	1.10%-2.90%	募集资金
4	青鸟消防	招商银行股份有限公司北京海淀支行	点金看跌两层 490	结构性存款	21,000.00	2022-11-11	2022-12-30	1.65%-2.75%	自有资金
合计	-	-	-	-	157,166.00	-	-	-	-

二、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行和厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行均不存在关联关系。

三、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）投资风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

2、具体实施闲置募集资金及自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由

董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会汇报；

5、将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

6、使用募集资金进行现金管理的产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

四、 对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 136,166 万元，使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为 21,000 万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买产品情况），具体如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	是否赎回	资金来源	投资收益(万元)
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2022727131109 期	结构性存款	5,366.00	2022-11-10	2022-11-30	0.80%-3.25%	否	募集资金	-
2	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12417 期	结构性存款	90,800.00	2022-11-11	2022-12-29	1.30%-3.03%	否	募集资金	-
3	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 145	结构性存款	40,000.00	2022-11-10	2022-12-30	1.10%-2.90%	否	募集资金	-
4	青鸟消防	招商银行股份有限公司北京海淀支行	点金看跌两层 490	结构性存款	21,000.00	2022-11-11	2022-12-30	1.65%-2.75%	否	自有资金	-
合计		-		-	157,166.00	-	-	-	-	-	-

六、备查文件

- 1、相关产品合同、开户证实书等

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年11月11日