

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-024

## 青鸟消防股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的进展公告

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”）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产品金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司于近日赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品，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	资金来源	投资收益（万元）
----	------	------	------	------	--------	-----	-----	--------	------	----------

1	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十二期产品 441	结构性存款	40,000.00	2022-12-30	2023-03-30	1.50%-3.10%	募集资金	300.00
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 13160 期	结构性存款	80,000.00	2023-01-05	2023-03-31	1.30%-3.05%	募集资金	493.70
3	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） 2023509430301 期	结构性存款	5,414.00	2023-03-02	2023-03-31	1.35% - 3.20%	募集资金	13.52

公司于近日使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，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	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 14503 期	结构性存款	78,000.00	2023-4-4	2023-6-30	1.3%-3.05%	募集资金
2	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 422	结构性存款	40,000.00	2023-4-4	2023-5-31	1.1%-2.89%	募集资金
3	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） 2023514170403 期	结构性存款	5,000.00	2023-4-4	2023-4-28	1.35%-3.2%	募集资金

## 二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况

公司及子公司于近日使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，具体情况如下：

### （一）委托理财产品的基本情况

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	购买日	赎回日/赎回方式	预期年化收益	资金来源
1	广东左向科技	兴业银行股份有限公司中山古镇支行	兴银金雪球稳添利日盈 1 号	固定收益类	2,500	2023-4-4	T+1 日后可赎回	浮动	自有资金

	有限公司								
2	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口宣化支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	20,000.00	2023-3-20	2023-4-24	1.7% - 2.55%	自有资金

## （二）委托理财产品的投资范围和风险揭示

### 1、兴银金雪球稳添利日盈 1 号的投资范围

（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

（2）国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。

（4）国债期货、利率互换、债券借贷。

（5）投资于上述资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。

（6）其他风险不高于前述资产的资产。在遵守相关法律法规、监管规则及本说明书约定，避免不公平交易、利益输送等违法违规行为的前提下，投资者同意本产品可能投资产品管理人/托管人及其关联方发行、承销、管理的符合本产品投资范围规定的资产，本产品可能与产品管理人/托管人及其关联方、产品管理人/托管人及其关联方管理的投资组合之间互为交易对手或从事其他类型的关联交易。

### 2、兴银金雪球稳添利日盈 1 号的风险揭示

**主要风险：**包括投资固定收益类资产的风险、投资商品和金融衍生品类资产的风险、信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期分配风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、理财产品不成立风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险等。

## （三）委托理财的风险控制措施

1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明

确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

#### **（四）委托理财对公司经营的影响**

在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司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。

### **三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况**

截至 2023 年 4 月 4 日，公司及子公司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 123,000.00 万元，使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为 22,775.80 万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。具体情况如下：

## 1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期情况（含本公告所述购买产品情况）

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
1	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 14503 期	结构性存款	78,000.00	2023-4-4	2023-6-30	1.3%-3.05%	否	募集资金
2	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 422	结构性存款	40,000.00	2023-4-4	2023-5-31	1.1%-2.89%	否	募集资金
3	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） 2023514170403 期	结构性存款	5,000.00	2023-4-4	2023-4-28	1.35%-3.2%	否	募集资金

## 2、公司及子公司使用部分自有资金进行委托理财的未到期情况（含本公告所述购买产品情况）

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	购买日	赎回日/赎回方式	预期年化收益	是否赎回	资金来源
1	广东左向科技有限公司	兴业银行股份有限公司中山古镇支行	兴银金雪球稳添利日盈 1 号	固定收益类	2,500	2023-4-4	T+1 日后 可赎回	浮动	否	自有资金
2	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口宣化支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	20,000.00	2023-3-20	2023-4-24	1.7%-2.55%	否	自有资金
3	苏州珀斯方得电子有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	139.05 <sup>注</sup>	2023-3-8	2023-4-11	2.70%	否	自有资金

4	苏州珀斯方得电子有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	136.75 <sup>注</sup>	2023-3-24	2023-5-30	2.49%	否	自有资金
---	--------------	--------------------	---------	--------	---------------------	-----------	-----------	-------	---	------

注：实际购买币种为美元，使用购买日人民币兑美元汇率中间价折算。

#### 四、备查文件

- 1、理财产品合同、开户证实书等；
- 2、理财产品赎回凭证。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年4月6日