

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-061

青鸟消防股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为14,731,590股，占注销前公司总股本的1.94%。本次注销完成后，公司总股本由759,067,242股变更为744,335,652股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年6月25日办理完成。

公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、公司回购股份的批准和实施情况

（一）公司于2024年2月6日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2024年2月7日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。

(二)公司于2024年2月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见公司于2024年2月8日刊登于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号：2024-010)。

(三)截至2024年2月8日，公司回购股份数量已达到总股本的1%，具体内容详见公司于2024年2月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》(公告编号：2024-012)。

(四)回购期间，公司根据相关规定在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2024年3月5日及2024年4月2日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2024-014、2024-026)。

(五)截至2024年4月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,731,590股，占公司总股本的1.94%，最高成交价为14.348元/股，最低成交价为12.34元/股，支付总金额为人民币199,832,701.68元(不含交易费用)，回购均价为13.565元/股。公司的实际回购区间为2024年2月7日-2024年4月12日。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见公司于2024年4月16日刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号：2024-029)。

(六)公司于2024年4月15日召开第四届董事会第四十二次会议及2024年6月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司2024年2月6日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份用途进行变更，变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2024年4月16日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2024-031)。

二、回购股份的注销安排

公司本次注销的回购股份数量为14,731,590股，占注销前公司总股本的1.94%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已于2024年6月25日完成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限等符合相

关法律法规的要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、注销完成后公司股本结构的变动情况

本次回购的股份注销完成后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		注销股份数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	125,169,027	16.49%	-	125,169,027	16.82%
无限售条件流通股	633,898,215	83.51%	14,731,590	619,166,625	83.18%
总股本	759,067,242	100.00%	14,731,590	744,335,652	100.00%

四、后续事项安排

本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修改公司章程中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年6月26日