

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-072

青鸟消防股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1320 号）核准，青鸟消防首次公开发行 6,000 万股人民币普通股，发行价格 17.34 元/股，募集资金总额为 104,040 万元，扣减不含税发行费用 10,227.05 万元，实际募集资金净额 93,812.95 万元，以上募集资金的到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 5 日进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01500007 号”《验资报告》。

2、2020 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 426,767,223.98 元，募集资金期末余额为 526,081,999.97 元。详细情况如下表：

单位：元

募集资金专户摘要	金额
1、募集资金净额	938,129,500.00
2、募集资金使用金额	426,767,223.98
(1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金	146,767,223.98
(2) 投入项目资金	280,000,000.00
3、募集资金的增加	14,719,723.95

(1) 收到理财产品收益及利息扣除手续费净额	14,719,723.95
4、2020年6月30日募集资金余额	526,081,999.97
(1) 活期存款余额	178,371,999.97
(2) 现金管理余额	347,710,000.00

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

2、募集资金专户存储情况

2019年8月，公司分别与河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司张家口分行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	专户用途	活期余额	现金管理余额
1	青鸟消防股份有限公司	河北银行股份有限公司 张家口涿鹿支行	电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目	141,072.15	69,790,000.00
2	青鸟消防股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	自动灭火系统扩产建设项目	125,810,598.56	0

		公司北京分行			
3	青鸟消防股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	气体检测仪器扩产建设项目	5,202.69	91,460,000.00
4	青鸟消防股份有限公司	交通银行股份有限公司张家口分行	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	52,354,230.21	130,000,000.00
5	青鸟消防股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	研发检测中心建设项目	6,577.66	56,460,000.00
6	青鸟消防股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	补充流动资金	54,318.70	0

二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2020 年上半年度公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年上半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年上半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年上半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2020 年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年上半年度，公司除使用部分闲置募集资金购买理财产品外，其余募集资金均存放于募集专户。

8、募集资金使用的其他情况

2020 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司董事会对募集资金使用及披露严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求及公司制定的《募集资金管理制度》执行，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情况。

六、备查文件

- 1.青鸟消防股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2.青鸟消防股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3.独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董 事 会

2020年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				93,812.95						
报告期投入募集资金总额				0						
已累计投入募集资金总额				42,676.72						
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目	否	13,727.96	13,727.96	0	6,921.61	50.42%		979.06	否	否
2、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	否	24,829.96	24,829.96	0	7,121.06	28.68%		2,267.96	是	否
3、研发检测中心建设项目	否	6,125.5	6,125.5	0	634.04	10.35%			不适用	是
4、气体检测仪器扩产建设项目	否	8,895.63	8,895.63	0					不适用	是
5、自动灭火系统扩产建设项目	否	12,233.9	12,233.9	0					不适用	是
6、补充流动资金	否	28,000	28,000	0	28,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	93,812.95	93,812.95	0	42,676.72	--	--	3,247.03	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	93,812.95	93,812.95	0	42,676.72	--	--	3,247.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目未达预计效益，主要系新冠疫情的影响导致销量未达预期；火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目未达到预计进度主要系自动化生产线调试难度大、周期长，为降低产能波动风险，公司需要逐条将人工产线更换为自动化产线，项目周期相对较长；同时，公司经过审慎的讨论、论证，拟终止对“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研								

	<p>发检测中心建设项目”的投资，并将拟终止募集资金投资项目的部分剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”。截至本报告披露日，公司已召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见2020年7月16日、2020年7月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司经过审慎的讨论、论证，认为“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”的可行性发生变化，公司拟终止该三个募投项目，并将拟终止募集资金投资项目的部分剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”。截至本报告披露日，公司已召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见2020年7月16日、2020年7月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>于2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议，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5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。</p>