

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-076

青鸟消防股份有限公司

关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的公告

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。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 11 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》。

根据监管部门的指导意见，前次募集资金中变更为永久补充流动资金的部分需要从本次募集资金中扣除，公司将此部分于本次募集资金的总额中调减。同时，公司因 2021 年度权益分派计划实施及股权激励计划行权影响，公司总股本发生变动。鉴于上述原因，公司于 2022 年 6 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次非公开发行股票的方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的 20%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）规定。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 348,935,611 股，据此测算，本次非公开发行股票数量不超过 69,787,122 股（含 69,787,122 股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生

送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的 20%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）规定。截至 2022 年 6 月 20 日，公司总股本为 489,746,358 股，据此测算，本次非公开发行股票数量不超过 97,949,271 股（含 97,949,271 股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权和股份回购等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 220,616.26 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	青鸟消防安全产业园项目	129,061.02	101,161.16
2	绵阳产业基地升级改造扩建项目	48,392.02	40,104.10
3	智慧消防平台建设项目	10,625.10	5,366.70

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
4	海外研发测试中心建设项目	11,369.05	7,984.30
5	补充流动资金	66,000.00	66,000.00
合计		265,447.19	220,616.26

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 183,096.46 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	青鸟消防安全产业园项目	129,061.02	101,161.16
2	绵阳产业基地升级改扩建项目	48,392.02	40,104.10
3	智慧消防平台建设项目	10,625.10	5,366.70
4	补充流动资金	36,464.50	36,464.50
合计		224,542.64	183,096.46

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行 A 股股票方案调整的相关事宜无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年6月23日