

青鸟消防股份有限公司

2021 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、2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 827,914,106.48 元（除去理财产品收益及利息净额 18,130,806.44 元，累计使用募集资金金额为 809,783,300.04 元），报告期内投入募集资金 19,299,459.93 元，募集资金期末余额为 128,649,201.23 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	827,914,106.48
(1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金	146,767,223.98
(2) 累计投入资金	681,146,882.50

3、募集资金的增加	18,433,807.71
(1) 收到理财产品收益及利息扣除手续费净额	18,433,807.71
4、2021年6月30日募集资金余额	128,649,201.23
(1) 活期存款余额	634,552.87
(2) 临时补充流动资金	128,014,648.36

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》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2021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	账号	活期余额	临时补充流动资金
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	10061800000299	已销户	-
2	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	631272514	634,552.87	128,014,648.36

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	8016100000006098	已销户	-
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	137493000012019007501	已销户	-
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	8016100000006101	已销户	-
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	631272145	已销户	-

三、募集资金实际使用情况

2021 年上半年度公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年上半年度公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》、《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》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四届董事会第十三次会议决议；
- 2.青鸟消防股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3.独立董事关于公司第四届董事会第十三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

2022年9月9日

附表 1:

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				1,929.95						
已累计投入募集资金总额				80,978.33						
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				46,894.62						
累计变更用途的募集资金总额比例				49.99%						
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	9,024.79	-	9,024.79	100.00%	已完成	1,826.88	否	否
2、火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	是	-	16,700.50	1,929.95	3,865.88	23.15%	尚未完成	不适用	不适用	否
3、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	9,259.49	-	9,259.49	100.00%	已完成	3,153.68	是	否
4、研发检测中心建设项目	是	6,125.50	634.04	-	634.04	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
5、气体检测仪器建设项目	是	8,895.63	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
6、自动灭火系统扩产建设项目	是	12,233.90	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
7、补充流动资金		28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
8、变更用途永久补充流动资金		-	30,194.12	-	30,194.12	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	93,812.95	93,812.95	1,929.95	80,978.33	--	--	4,980.56	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	93,812.95	93,812.95	1,929.95	80,978.33	--	--	4,980.56	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2020年10月30日公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2020年11月18日公司召开2020年度第二次临时股东大会均已审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“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”结项。详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2020-084、2020-092）。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结项原因如下：</p> <p>我国目前消防法律法规并未强制规定安装独立式感烟探测报警器产品，该产品在国内使用的比例仍处于较低的水平。公司已采用增加生产、库房地、购置部分生产设备等方式实施了电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器的升级扩产建设项目，现有产能已可以满足当前公司的销售规模、客户需求。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2020年7月15日公司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7月31日公司召开2020年第一次临时股东大会均已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“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”，本次募投项目变更拟将原募投项目资金余额中的16,700.50万元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”的建设实施。除此之外，还剩余募集资金共计10,673.74万元，公司将在进一步论证后适时推出新募集资金投资项目。详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2020-049、2020-052）。募集资金投资项目终止原因：</p> <p>（1）气体检测仪器扩产建设项目：</p> <p>由于公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原使用品牌的忠诚度较高，公司进一步抢占市场难度逐步加大，公司收入规模发展放缓。公司对本项目所处的环境进行审慎地评估分析，若一味的按原计划投入，可能存在不能有效消化新增产能的风险，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟终止该项目。</p> <p>（2）自动灭火系统扩产建设项目：</p> <p>公司对本项目所处的环境进行评估分析，自动灭火系统市场竞争进一步加剧，虽然公司产品的市场占有率在行业内位居前列，但公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，公司预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升，公司相关产品毛利率目前处于低位，存在不能达到预期经济效益的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟终止该项目。</p> <p>（3）研发检测中心建设项目：</p> <p>截至2020年6月30日，研发检测中心建设项目的投入较少。主要系行业内相关的技术发展和市场情况发生了较大变化，部分拟购置的研发检测设备已不再适用当前的技术环境及要求，且公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济，目前公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行。公司本着客观有效、科学审慎的原则，结合目前的研究环境变化并充分论证后，拟终止该项目；</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	2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计1.46767亿元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，并经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01500026号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月17日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。详见公司刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告（编号：2020-064）。 2021年6月1日，公司召开第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。详见公司刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告（编号：2021-049）。 截止2021年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金128,014,648.36元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020年10月30日公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2020年11月18日公司召开2020年度第二次临时股东大会均已审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“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”、“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”结项。 公司在募集资金投资项目实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及对公司既有的各项资源、结合技术与市场环境的变化进行合理的调度和优化，严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节，合理地降低了项目成本和费用： 1、对于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，公司出于专注于生产技术含量高、具备核心技术的部件及产成品的总装与检测工序的考虑，将电气火灾监控系统的配套组件之一——互感器，由原定在该项目中自产改为外购，公司对互感器相关生产设备未作投入。 2、对于火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目，公司充分利用原有场地，对生产线和仓储等重新进行了排布，降低了募投项目中的部分建筑安装工程投资。通过采购自动化生产设备、拓展新工艺等方式，提高了公司的火灾报警产线的自动化率，一定程度上解决了项目所在地劳动力资源有限，人工成本逐步上升的问题。同时，随着产品技术的更新换代和公司研发的持续进行，公司新产品线已不再需要尚未购置的部分生产设备，公司因此大幅减少了相关设备的采购。目前，公司火灾自动报警及联动控制系统产品所带来的年收入已达到预期。 3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

	<p>4、补充流动资金项目拟使用金额为 2.8 亿元，在该募投项目投入使用的过程中产生了一定的利息。</p> <p>详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (编号: 2020-084、2020-092)。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2020 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (编号: 2020-064)。</p> <p>2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三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》，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 亿元 (含本数) 暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (编号: 2020-071)。</p> <p>2021 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.30 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (编号: 2021-049)。</p> <p>截止 2021 年 6 月 30 日暂未投入使用的募集资金 128,649,201.23 元，其中临时性补流金额 128,014,648.36 元。</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>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	自动灭火系统扩产建设项目	12,233.90	1,929.95	3,865.88	23.15%	2022 年 1 月	1,826.88	否	否
火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	研发检测中心建设项目	4,466.60	-	-				否	否
变更用途永久补充流动资金	气体检测仪器建设项目	8,895.63	-	8,895.63	100.00%			不适用	否
变更用途永久补充流动资金	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	4,703.17	-	4,703.17	100.00%			不适用	否
变更用途永久补充流动资金	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	15,570.47	-	15,570.47	100.00%			不适用	否
变更用途永久补充流动资金	研发检测中心建设项目	1,024.86	-	1,024.86	100.00%			不适用	否
合计	--	46,894.62	1,929.95	34,060.00	--	--	1,826.88	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、2020 年 7 月 15 日公司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 7 月 31 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会均已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“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”。本次募投项目变更拟将原募投项目资金余额中的 16,700.50 万元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”的建设实施。除此之外，还剩余募集资金共计 10,673.74 万元，公司将在进一步论证后适时推出新募集资金投资项目。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对此事项出具了明确同意的核查意见。详见公司刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (编号: 2020-049、2020-052)。								

	<p>2、2020年10月30日公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2020年11月18日公司召开2020年度第二次临时股东大会均已审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止的“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”募集资金投资项目但尚未确定变更用途的剩余募集资金10,741.54万元（截至2020年9月30日）及后期利息、现金管理收益，用于永久性补充流动资金。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对此事项出具了明确同意的核查意见。详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2020-084、2020-092）。</p> <p>3、原募集资金投资项目终止原因：</p> <p>（1）气体检测仪器扩产建设项目：</p> <p>由于公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原使用品牌的忠诚度较高，公司进一步抢占市场难度逐步加大，公司收入规模发展放缓。公司对本项目所处的环境进行审慎地评估分析，若一味的按原计划投入，可能存在不能有效消化新增产能的风险，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟终止该项目。</p> <p>（2）自动灭火系统扩产建设项目：</p> <p>公司对本项目所处的环境进行评估分析，自动灭火系统市场竞争进一步加剧，虽然公司产品的市场占有率在行业内位居前列，但公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，公司预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升，公司相关产品毛利率目前处于低位，存在不能达到预期经济效益的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟终止该项目。</p> <p>（3）研发检测中心建设项目：</p> <p>截至2020年6月30日，研发检测中心建设项目的投入较少。主要系行业内相关的技术发展和市场情况发生了较大变化，部分拟购置的研发检测设备已不再适用当前的技术环境及要求，且公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济，目前公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行。公司本着客观有效、科学审慎的原则，结合目前的研究环境变化并充分论证后，拟终止该项目。</p> <p>4、实施新募集资金投资项目的原因</p> <p>公司实施的新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目”，通过对底层核心技术和产品的开发、火灾报警产品线扩张与升级，对青鸟消防核心业务火灾报警系列进行全面升级、优化与迭代。通过新项目的建设，公司将进一步提升核心技术与产品的科技含量，增强统一应用平台对低、中、高端产品的全面配置能力，拓展更为广泛、复杂的适用场景，从而提高企业的核心竞争力，构建可持续发展的竞争优势。公司将利用现有技术积累和市场推广经验，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定的回报。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无