证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2020-016

宁夏银星能源股份有限公司关于补充 2019 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019 年度关联交易补充的基本情况

1.宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 3 月 15 日召开的七届十次董事会和 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易计划的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易计划的公告》(2019-016)。

除上述已预计并履行审批程序的 2019 年度日常关联交易外,根据公司 2019 年生产经营和最终审计结果,现需补充日常关联交易,如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计发生额	2019 年实际发生额	2019 年增加金额
向关联人采购原材料	中铝润滑科技有限公司	润滑油	860	1042.48	182.48
	山东铝业有限公司	劳保采购款	0	0.22	0.22
	中铝物资有限公司	材料费	0	5	5
专利经费补助	中国铝业股份有限公司	专利经费补助	0	3.76	3.76
接受关联人提供的劳务	中铝宁夏能源集团有限公司	培训费	6	7.93	1.93
	宁夏银仪电力工程有限公司	检修服务	300	486.63	186.63
合 计			1,166	1,546.02	380.02

2. 公司八届二次董事会审议通过了《关于补充 2019 年度日常关联交易的议案》,关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避表决后,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果。

3.独立董事发表了事前认可及独立意见。

二、关联人介绍和关联关系介绍

(一)中铝润滑科技有限公司

1.基本情况:中铝润滑科技有限公司法定代表人为王松,注册资本 3,700 万元,经营范围:有色金属新材料的科技及产业化开发;润滑油品及相关原辅材料的开发、生产、销售及相关咨询服务;有色金属的销售;进出口业务;仓储服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。注册地址:北京市昌平区回龙观镇史各庄东侧。

截至 2019 年 12 月 31 日,中铝润滑科技有限公司总资产人民币 139,841,001.08 元,股东权益人民币 68,370,282.85 元,实现的营业收入人民币 178,223,513.66 元,净利润人民币 5,119,005.31 元。

截至 2020 年 2 月 29 日,中铝润滑科技有限公司总资产人民币 143,002,129.30 元,股东权益人民币 68,707,228.59 元,实现的营业收入人民币 20,532,363.07 元,净利润人民币 279,375.32 元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝润滑科技有限公司是中国铝业集团有限公司的下属三级公司,中国铝业集团有限公司是公司的间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定,中铝润滑科技有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

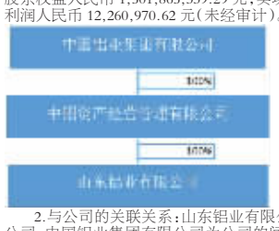
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝润滑科技有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(二)山东铝业有限公司

1.基本情况:山东铝业有限公司法定代表人为朱守河,注册资本 35,000 万元,经营范围:偏钒酸铵、氢氧化钠溶液[≥30%]、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢[无水]生产、销售(有效期限以许可证为准);零售汽油、柴油(限分支机构经营);加油站管理;润滑油销售;GC 类 GC2 级压力管道安装,D1 级第一类压力容器、D2 级第二类低、中压容器制造,桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修;铝、铝合金、氧化铝、镓、化学品氧化铝、炭素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砼、有色金属钒、钼、镍、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、塑料制品、粉煤灰、粉煤灰砖、服装、电线电缆、饮料、食品、瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)、特种劳动防护用品生产、销售;净水剂、消泡剂、表面活性剂、助剂(不含化学易燃易爆危险品)、手术室感染控制用品、医护人员防护用品、滤布、84 消毒液生产、销售;铝型材生产、销售、安装及技术开发、服务;净水剂生产技术研发、转让;工业用计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、安装调试、检修服务;除尘、机电、水电暖设备安装及检测检修;机械加工;机械设备制造、销售、安装、检修;货物仓储、运输;货物及技术进出口;物业管理;机械设备、场地、房屋租赁;编织袋设计、制造、销售、维修;建筑材料、化工产品(不含危险品)、五金交电、土杂产品、日用百货、初级农产品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、劳保用品、文体用品、皮革制品、床上用品、陶瓷、丝绸、铝矾土、焦炭、焦粒、焦煤销售;塑钢窗加工、销售;广告设计、制作、代理、发布;工程总承包,工程造价、环保技术咨询服务;冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、防腐保温工程、市政公用工程、消防工程施工;水电暖作业分包,焊接作业分包;窑炉砌筑、安装;工程测量;地籍测绘;房屋、家电、特种设备维修;卫生保洁、搬运、装卸、包装服务;住宿、餐饮、会议服务;人力资源服务;国内外旅游服务及信息咨询;卷烟、雪茄烟的零售;畜禽养殖(不含种畜禽);以下限分支机构经营:游泳馆,体育馆,制作、发布广告,日用百货、文化用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址:山东省淄博市张店区南定镇五公里路 1 号。

截至 2019 年 12 月 31 日,山东铝业有限公司总资产人民币 3,572,745,319.77 元,股东权益人民币 1,520,823,278.91 元,实现的营业收入人民币 3,184,267,359.96 元,净利润人民币 33,521,938.14 元。

截至 2020 年 2 月 29 日,山东铝业有限公司总资产人民币 3,462,532,104.91 元,股东权益人民币 1,501,865,339.29 元,实现的营业收入人民币 273,383,574.32 元,净利润人民币 12,260,970.62 元(未经审计)。



2.与公司的关联关系:山东铝业有限公司是中国铝业集团有限公司的下属三级公司,中国铝业集团有限公司为公司的间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定,山东铝业有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,山东铝业有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(三)中铝物资有限公司

1.基本情况:中铝物资有限公司法定代表人为杨家骅先生,注册资本 100,000 万元,经营范围:金属制品、仪表仪器、五金交电、有色金属、钢材、建筑材料、劳保用品、办公用品、化工产品(危险品、剧毒品、易制毒品除外)、塑料制品、耐火材料、木材、装饰装修材料、汽车及配件、日用百货、针纺织品、机械设备、通讯设备、电气设备、环保设备、铁矿石、铁矿粉、铜精矿、锌精矿、铅精矿、铝土矿、碳素制品、燃料油(危险品除外)销售;自营和代理货物及技术的进出口;代办仓储;第三方物流设施建设及服务;科技推广和应用服务业;煤炭经营;无储存经营:氢氧化钠、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、镓、煤焦沥青、电石、煤焦油、石脑油、石油醚、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)融和路 681 号宝策大厦 10 层 1002 单元房间 1。

截至 2019 年 12 月 31 日,中铝物资有限公司总资产人民币 2,099,682,819.43 元,股东权益人民币 1,072,641,731.53 元,实现的营业收入人民币 18,123,898,381.01 元,净利润人民币 72,428,767.58 元。

截至 2020 年 2 月 29 日,中铝物资有限公司总资产人民币 2,420,977,754.92 元,股东权益人民币 1,082,212,027.68 元,实现的营业收入人民币 2,977,815,118.71 元,净利润人民币 9,570,203.96 元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝物资有限公司是中国铝业集团有限公司的下属三级公司,中国铝业集团有限公司为公司的间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定,中铝物资有限公司为公司的关联法人。股权结构关系如下:

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝物资有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(四)中国铝业股份有限公司

1. 基本情况:中国铝业股份有限公司法定代表人为卢东亮先生,注册资本 1,702,267.2591 万元人民币(工商变更登记手续正在办理中),经营范围:铝土矿、石灰岩的开采(有效期至 2031 年 9 月);道路运输(普通货物,限广西、贵州分公司经营);铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售;蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务;碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售;从事勘察设计、建筑安装;机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修;汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售;材料检验分析;电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售;自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、技术服务;发电;赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。注册地址:北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16、18-31 层。

截至 2018 年 12 月 31 日,中国铝业股份有限公司总资产人民币 20,096,475 万元,归属于母公司所有者权益人民币 5,241,531 万元,实现的营业收入人民币 12,570,920 万元,归属于母公司净利润人民币 146,065 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日,中国铝业股份有限公司总资产人民币 20,709,642 万元,归属于母公司所有者权益人民币 5,313,461 万元,实现的营业收入人民币 14,570,861 万元,归属于母公司净利润人民币 80,837 万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中国铝业股份有限公司为公司的间接控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,中国铝业股份有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(五)中铝宁夏能源集团有限公司

1.基本情况:中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为柴永成先生,注册资本 502,580 万元,经营范围:从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资,(以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营);以下各项限分公司经营:污水处理;铁路货物运输及铁路运输相关服务;煤炭销售;物流园区开发建设营运;仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆品);搬运装卸、物流配送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址:宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号。

截至 2019 年 12 月 31 日,中铝宁夏能源集团有限公司总资产人民币 32,319,689,183.64 元,股东权益人民币 7,969,608,899.79 元,实现的营业收入人民币 6,922,539,962.68 元,净利润人民币 572,478,334.83 元。

截至 2020 年 2 月 29 日,中铝宁夏能源集团有限公司总资产人民币 32,618,268,276.53 元,股东权益人民币 8,003,911,238.89 元,实现的营业收入人民币 977,204,220.13 元,净利润人民币 32,657,555.39 元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:中铝宁夏能源集团有限公司是公司的控股股东,持有公司 284,089,900 股股份,占公司总股本的 40.23%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,中铝宁夏能源集团有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

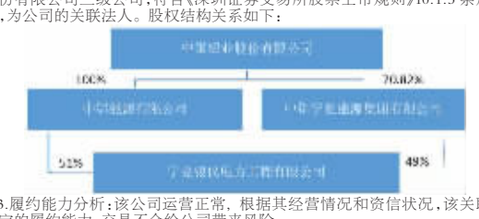
(六)宁夏银仪电力工程有限公司

1. 基本情况:宁夏银仪电力工程有限公司法定代表人为宋军先生,注册资本 6,000 万元,经营范围:承担单机容量 1000MW 等级火力发电站和新能源发电站的安装、检修、维护、调试、试验、改造、运行等;输配电系统承装、承修、承试;电力施工总承包,承试及道路照明工程专业承包,防腐保温工程专业承包;合同能源管理,节能诊断和节能技术改造;无损检测(计量认证)和电气试验技术服务;锅炉改造维修;压力容器、压力管道安装改造修理;安全阀校验维修;电站设备监理(监造);工程建设物资代保管;磨辊堆焊;劳务服务(凭资质证经营);保洁服务;电力技术开发与咨询服务;机械设备、电气设备、五金交电、电缆、润滑油、金属材料及耗材的销售;火电厂粉煤灰;石膏等附加产品的经营销售;普通道路货物运输(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址:银川市黄河东路 663 号。

截至 2019 年 12 月 31 日,宁夏银仪电力工程有限公司总资产人民币 86,797,801.71 元,股东权益人民币 58,276,771.77 元,实现的营业收入人民币 95,199,892.12 元,净利润人民币 444,370.51 元。

截至 2020 年 2 月 29 日,宁夏银仪电力工程有限公司总资产人民币 77,826,285.80 元,股东权益人民币 58,277,492.89 元,实现的营业收入人民币 3,997,980.16 元,净利润人民币 721.12 元(未经审计)。

2.与公司的关联关系:宁夏银仪电力工程有限公司是公司间接控股股东中国铝业股份有限公司三级公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。股权结构关系如下:



3.履约能力分析:该公司运营正常,根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,宁夏银仪电力工程有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。

(二)关联交易协议签署情况

除专利补助和培训费外,公司与上述公司其他业务均依据市场价签订了相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次补充关联交易,经公司独立董事事前认可,并发表以下事前认可及独立意见:

1.公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后,认可该事项,同意将上述议案提交董事会审议。

2.公司本次补充的关联交易属公司正常业务,不违背国家相关法律法规和公司章程的规定;上述关联交易公平、合理,价格公允,符合公司实际生产经营需要,程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1.八届二次董事会会议决议;

2.八届二次监事会会议决议;

3.独立董事事前认可及独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-013

青鸟消防股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书兼副总经理的公告

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")董事会于近日收到公司总经理、董事会秘书卢文浩先生提交的书面辞职报告,卢文浩先生因个人工作安排调整辞去公司董事会秘书职务,辞去上述职务后,卢文浩先生继续担任公司总经理及各子公司其他现有职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,卢文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

卢文浩先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作、信息披露及资本运作做出了重要贡献,公司董事会对卢文浩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事长、总经理提名,公司第三届董事会第二十一次会议决定聘任张黔山先生担任公司董事会秘书兼副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张黔山先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。会议召开前,张黔山先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。张黔山先生简历详见附件。

张黔山先生的联系方式如下:

办公电话:010-62758875

传真号码:010-62767600

电子邮箱:zhengquan@jbufa.com

通信地址:北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座

邮政编码:100871

备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第二十一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 3 月 23 日

附件:

简历

张黔山先生,1971 年出生,北京大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、北京德业投资有限公司总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席资本顾问。

张黔山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截至目前,张黔山先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-012

青鸟消防股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知已于 2020 年 3 月 20 日向公司全体董事发出,会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于修订公司 < 募集资金管理制度 > 的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容:为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,提高募集资金使用效益。根据《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(2020 年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的最新要求,结合公司实际情况,董事会同意对《青鸟消防股份有限公司募集资金管理制度》进行修订,以使制度内容与现行法律法规保持一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于制定公司 < 证券投资管理制度 > 的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容:为规范公司、分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书兼副总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司董事会
2020 年 3 月 23 日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-011

青鸟消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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")已于 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。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

截止本公告日,公司已如期赎回下述到期理财产品,详细情况如下表所示:

序号	认购主体	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)	实际年化收益率	资金来源
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 4809 期	结构性存款	8,981.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	82.86	3.65%	募集资金
2	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 4810 期	结构性存款	5,544.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	51.15	3.65%	募集资金
3	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191558)	结构性存款	12,310.00	2019/12/19	2020/3/19	1.00%-3.70%	113.56	3.70%	募集资金
4	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	挂钩利率型结构性存款	结构性存款	6,858.00	2019/12/20	2020/3/20	0.00%-4.50%	59.84	3.50%	募集资金

二、本次使用部分募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品,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	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2020 第 30010 期	结构性存款	9,064.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	募集资金
2	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2020 第 30010 期	结构性存款	5,596.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	募集资金
3	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200311)	结构性存款	12,460.00	2020/3/19	2020/6/19	1.00%-3.70%	募集资金
4	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	灵活期限固定利率存款	灵活期限固定利率存款	6,917.00	2020/3/20	2020/6/22	3.50%	募集资金
5	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 4810 期	结构性存款	5,544.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募集资金	5,544.00	51.15
6	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 4809 期	结构性存款	8,981.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募集资金	8,981.00	82.86
7	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191558)	结构性存款	12,310.00	2019/12/19	2020/3/19	1.00%-3.70%	是	募集资金	12,310.00	113.56
8	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	挂钩利率型结构性存款	结构性存款	6,858.00	2019/12/20	2020/3/20	0.00%-4.50%	是	募集资金	6,858.00	59.84
9	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款天天(汇率挂钩)	结构性存款	17,800.00	2019/12/24	2020/3/24	3.80%-3.90%	否	募集资金	–	–
10	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 3476 期	结构性存款	5,490.00	2019/9/18	2019/12/18	0.00%-3.65%	是	募集资金	5,490.00	50.65
11	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 3477 期	结构性存款	8,890.00	2019/9/18	2019/12/18	0.00%-3.65%	是	募集资金	8,890.00	80.02
12	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191147)	结构性存款	12,200.00	2019/9/19	2019/12/19	1.00%-3.70%	是	募集资金	12,200.00	112.54
13	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(汇率挂钩看涨)	结构性存款	17,700.00	2019/9/20	2019/12/20	3.75%-3.85%	是	募集资金	17,700.00	165.48
14	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	挂钩利率型结构性存款	结构性存款	6,800.00	2019/9/20	2019/12/20	0.00%-4.50%	是	募集资金	6,800.00	59.34
15	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191390)	结构性存款	8,000.00	2019/11/15	2019/12/24	1%-3.60%	是	自有资金	8,000.00	30.77
16	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191186)	结构性存款	20,000.00	2019/9/27	2019/11/6	1%-3.50%	是	自有资金	20,000.00	76.71
17	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191592)	结构性存款	10,000.00	2019/12/26	2020/2/4	1.00%-3.60%	是	自有资金	10,000.00	39.62

三、关联关系说明

公司与厦门国际银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行均不存在关联关系。

四、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

2、具体实施闲置募集资金及自有资金现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

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、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会汇报。

5、将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

6、使用募集资金进行现金管理的产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

五、对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设的情况下,使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和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。

六、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 51,837 万元,使用部分自有资金进行现金管理购买的理财产品已全部赎回。上述未到期余额未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),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	是否赎回	资金来源	赎回金额(万元)	投资收益(万元)
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2020 第 30010 期	结构性存款	9,064.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	否	募集资金	–	–
2	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2020 第 30010 期	结构性存款	5,596.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	否	募集资金	–	–
3	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA200311)	结构性存款	12,460.00	2020/3/19	2020/6/19	1.00%-3.70%	否	募集资金	–	–
4	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	灵活期限固定利率存款	灵活期限固定利率存款	6,917.00	2020/3/20	2020/6/22	3.50%	否	募集资金	–	–
5	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 4810 期	结构性存款	5,544.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募集资金	5,544.00	51.15
6	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 4809 期	结构性存款	8,981.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募集资金	8,981.00	82.86
7	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191558)	结构性存款	12,310.00	2019/12/19	2020/3/19	1.00%-3.70%	是	募集资金	12,310.00	113.56
8	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	挂钩利率型结构性存款	结构性存款	6,858.00	2019/12/20	2020/3/20	0.00%-4.50%	是	募集资金	6,858.00	59.84
9	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款天天(汇率挂钩)	结构性存款	17,800.00	2019/12/24	2020/3/24	3.80%-3.90%	否	募集资金	–	–
10	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2019 第 3476 期	结构性存款	5,490.00	2019/9/18	2019/12/18	0.00%-3.65%	是	募集资金	5,490.00	50.65
11	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂