证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2022-108

青鸟消防股份有限公司 2022 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的批复》（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、2022 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计投入使用募集资金 95,656.53 万元（含募集资金理财收益及利息），本报告期使用募集资金 8,482.48 万元。公司首次公开发行募集资金已全部投入使用，所有资金专户均已注销，不存在尚未使用的募集资金。

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冯鹿支行、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 2022 年 6 月 30 日，公司所有募集资金专户均已注销。

序号	账户名称	开户银行	账号	账户状态
1	青鸟消防股份有限公司	河北银行股份有限公司张家口冯鹿支行	10061800000299	已注销
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	已注销
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	已注销
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	已注销
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	已注销
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	已注销

三、募集资金实际使用情况

2022 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

2022 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

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》、《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十一次会议决议；

2.青鸟消防股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；

3.独立董事关于公司第四届董事会第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

2022 年 8 月 26 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				8,482.48						
已累计投入募集资金总额				95,656.53						
报告期内变更用途的募集资金总额				5,482.11						
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)	截至期末累计投入金额(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%		2,204.91	否	否
2、火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	是	11,218.39	1,156.8	1,156.8	11,218.39	100.00%		2,807.22	是	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%		2,106.21	是	否
4、研发检测中心建设项目	是	6,125.5	634.04		634.04	100.00%			不适用	是
5、气体检测仪器建设项目	是	8,895.63			0				不适用	是
6、自动灭火系统扩产建设项目	是	12,233.9			0				不适用	是
7.补充流动资金	否	28,000	28,000		28,000	100.00%			不适用	否
8、变更用途永久补充流动资金	否		35,676.22	7,325.68	37,519.8	105.17%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	93,812.95	93,812.95	8,482.48	95,656.53	--	--	7,118.34	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	93,812.95	93,812.95	8,482.48	95,656.53	--	--	7,118.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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： 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、库房场地，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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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金额中的 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： (1)气体检测仪器扩产建设项目： 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，公司进一步拓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。 (2)自动灭火系统扩产建设项目： 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。 (3)研发检测中心建设项目： 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目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；									
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 1.4667 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，并经经瑞华会计师事务所（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	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）。 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，2022 年 3 月 30 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次募投项目结项后，公司将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2022-013、2022-031）。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部投入使用，所有资金专户均已注销，不存在闲置募集资金。 一、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水平，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。 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。 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）。 二、2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，2022 年 3 月 30 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”结项。 1.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。 2.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。 详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2022-013、2022-031）。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部投入使用，所有资金专户均已注销，不存在尚未使用的募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。									

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	11,218.39	1,156.8	11,218.39	100.00%	2022 年 02 月 01 日	2,807.22	不适用	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、自动灭火系统扩产建设项目	6,506.96	5,482.11	6,506.96	100.00%			不适用	否
合计	--	46,894.62	6,638.9	46,894.62	--	--	2,807.22	--	--
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金额中的 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）。 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“四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）。 3、公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项，同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 5,512.55 万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2022-013、2022-031）。 4、募集资金投资项目终止原因： (1)气体检测仪器扩产建设项目： 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，公司进一步拓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。 (2)自动灭火系统扩产建设项目： 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。 (3)研发检测中心建设项目： 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目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；									
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								

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2022-109

青鸟消防股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》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 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）、2021 年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本为人民币 488,095,880.00 元；并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

（一）公司股份变动情况

1、股权激励相关情况

（1）股票期权激励对象行权

自 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 5 月 31 日，激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已行权股份增加本 535,861 股。

（2）回购注销限制性股票

2022 年 3 月 30 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司注销 1 名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 419,721 股。2022 年 3 月 31 日披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。2022 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，同意将激励计划首次授予限制性股票不符合解除限售条件的，已经股东大会审议通过待实施回购注销部分数量由 419,721 股调整为 587,609 股。公司已向激励对象支付回购价款，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜。

2、权益分派

2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，2021 年度权益分派实施方案为：以公司 2022 年 5 月 19 日（股权登记日）总股本 349,059,635 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税），共计人民币 139,623,854.00 元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 139,623,854 股，转增后公司总股本增加至 488,683,489 股。

（二）验资情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字[2022] 010069 号《验资报告》：自 2022 年 1 月 6 日起至 2022 年 5 月 31 日止，公司已收到 11 名股票期权激励对象缴纳的 535,861 股行权款合计人民币陆佰玖拾陆万陆仟壹佰玖拾叁元整（￥6,966,193.00），其中计入股本人民币伍拾叁万伍仟捌佰陆拾壹元整（￥535,861.00），计入资本公积人民币陆佰肆拾叁万零叁佰叁拾贰元整（￥6,430,332.00），各股东均以货币出资。公司已回购注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 419,721 股（调整后为 587,609 股），公司已将限制性股票股份回购款和利息共计 3,667,551.82 元支付至激励对象个人账户中。公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 139,623,854 股。

经 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 5 月 31 日激励计划股票期权行权、注销首次授予限制性股票、资金公积金转增股本后，截至 2022 年 5 月 31 日止，变更后的累计注册资本人民币 488,095,880.00 元，股本 488,095,880.00 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，鉴于上述注册资本的变更情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，拟修订内容具体情况如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 34,852.3774 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 48,809.5880 万元。
2	第二十条 公司的现时股本结构为：普通股 34,852.3774 万股。公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司的现时股本结构为：普通股 48,809.5880 万股。公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2022-107

青鸟消防股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青鸟消防	股票代码	002960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张黔山	吕俊铎、孙鑫磊	
办公地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座	
电话	010-62758875	010-62758875	
电子信箱	zhengquan@jbufa.com	zhengquan@jbufa.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,047,307,688.92	1,395,824,091.36	46.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,792,839.81	204,317,640.94	15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	232,457,488.16	199,147,953.25	16.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-209,750,213.76	-297,633,576.43	29.53%
基本每股收益(元/股)	0.4845	0.5923	-18.20%
稀释每股收益(元/股)	0.4716	0.5778	-18.38%
加权平均净资产收益率	6.57%	6.64%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,709,903,621.23	5,685,318,187.29	0.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,683,927,672.60	3,543,280,832.96	3.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	境内非国有法人	36.72%	179,880,361.00	179,880,361.00	质押	79,704,207.00
蔡为民	境内自然人	11.35%	55,578,279.00	41,683,709.00	质押	20,307,000.00
陈文佳	境内自然人	4.96%	24,309,566.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.73%	23,192,832.00	0.00		
#李夜淋	境内自然人	1.66%	8,155,795.00	0.00		
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	1.42%	6,937,814.00	0.00		
#陈立军	境内自然人	1.41%	6,884,000.00	0.00		
#赵勋兆	境内自然人	1.29%	6,328,185.00	0.00		
#曾德生	境内自然人	1.16%	5,700,917.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	5,153,994.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、董事、监事、高级管理人员换届选举

公司完成第四届董事会、监事会成员的换届选举以及高级管理人员聘任，进一步优化了公司的治理结构及运营管理团队。

详见公司刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-035）。

2、2021 年度权益分派

公司实施完成 2021 年度权益分派。

详见公司刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-053）。

3、竞得土地使用权

公司控股子公司安徽青鸟消防科技有限公司在马鞍山市国有建设用地土地使用权挂牌出让中以人民币 3,164 万元的成交价格公开竞得马鞍山市经开区马土让 2022-16 号（市经开区 2022-8 号工业用地）地块的国有建设用地使用权。

详见公司刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-060）。

4、2022 年度非公开发行股票

为促进公司持续稳定发展，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》等相关议案，拟非公开发行股票募集资金总额不超过 220,615.31 万元（含本数）。

2022 年 5 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221051 号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2022 年 6 月 23 日，根据监管部门的指导意见，公司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，同意公司对非公开发行股票的方案中的发行数量和募集资金金额及用途进行调整，本次调整后募集资金总额不超过 183,096.46 万元（含本数）。

2022 年 6 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221051 号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会对公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可的申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2022 年 7 月 21 日，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于（青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿））的议案》等相关议案，同意公司对非公开发行股票的方案中的募集资金金额及用途进行调整，将募集资金总额由不超过 183,096.46 万元调整为不超过 178,687.66 万元。并对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和落实，就相关问题进行逐一回复。

2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作函的回复公告》，根据中国证监会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于请做好青鸟消防非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司及相关中介机构就告知函的有关事项进行了认真核查和落实，并按照告知函要求对所涉及事项进行了说明和回复。

2022 年 8 月 22 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。

截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

具体详见公司刊载于巨潮资讯网上的相关公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2022-105

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第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”)第四届董事会第十一次会议通知已于 2022 年 8 月 16 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长蔡为民先生主持。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《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-107)。

2、审议通过《关于＜2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-108)。

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。

3、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果