

# 广发证券股份有限公司

## 关于青鸟消防股份有限公司

### 变更部分募集资金投资项目的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对青鸟消防变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，情况如下：

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

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，以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月5日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]01500007号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年6月30日，公司的募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目类别	投资总额	截至2020年6月底累计投入
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	升级扩产项目	13,727.96	6,921.61
2	自动灭火系统扩产建设项目	扩产建设项目	12,233.90	-

3	气体检测仪器扩产建设项目	扩产建设项目	8,895.63	-
4	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	技术改造项目	24,829.96	7,121.06
5	研发检测中心建设项目	建立研发检测中心	6,125.50	634.04
6	补充流动资金	补充流动性资金	28,000.00	28,000.00
合计			93,812.95	42,676.72

## （二）拟变更的项目情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟终止“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”，原募集资金投资项目“气体检测仪器扩产建设项目”及“自动灭火系统扩产建设项目”尚未使用募集资金，“研发检测中心建设项目”已使用募集资金 634.04 万元。截止本公告披露日，原募集资金投资项目的募集资金余额为 27,374.24 万元（含利息收入及理财收益）。

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。

本次募集资金变更项目涉及的募集资金金额为 27,374.24 万元，占募集资金总额 104,040 万元的 26.31%，本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

## 二、变更募集资金投资项目的原因为

### （一）原募集资金投资项目实际投资情况

#### 1、原募集资金投资项目的基本情况

##### （1）自动灭火系统扩产建设项目

该项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下路工业园，计划总投资为 12,233.90 万元。该项目建设期为 1.5 年，建成后的项目主要经济指标如下：

序号	经济指标	单位	指标值
1	内部收益率（税后）	%	28.70
2	净现值（税后）	万元	11,162.14
3	投资回收期（税后，含建设期 1.5 年）	年	5.62
4	达产年平均营业收入	万元	15,835.00
5	年均净利润	万元	2,792.90

该项目投资总额 12,233.90 万元，计划第一年投资 3,670.17 万元，第二年投资 8,563.73 万元。其中：用于建设工程投资 5,715.50 万元，设备购置投资 4,378.00 万元，铺底流动资金 2,140.40 万元。

### （2）气体检测仪器扩产建设项目

该项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下路工业园，计划总投资为 8,895.63 万元。该项目建设周期 2 年，建成后的项目主要经济指标如下：

序号	经济指标	单位	指标值
1	内部收益率（税后）	%	26.68
2	净现值（税后）	万元	7,209.62
3	投资回收期（税后，含建设期 2 年）	年	5.16
4	达产年平均营业收入	万元	13,099.13
5	年均净利润	万元	2,590.81

该项目投资总额 8,895.63 万元，计划第一年投资 5,315.21 万元，第二年投资 3,580.42 万元。其中：用于建设工程投资 5,719.69 万元，设备购置投资 1,755.50 万元，铺底流动资金 1,420.43 万元。

### （3）研发检测中心建设项目

本项目建设地点位于河北省涿鹿县涿下路工业园，计划总投资为 6,125.50 万元。研发检测中心项目建设的重点之一将是对实验室的建设，拟建设的研发检测中心包含 EMC 研发检测中心、半波暗室、环境研发检测中心、喷淋研发检测中心、燃烧室、隔音室、可燃气体探测实验室、灭火系统实验室和常规研发检测中心等。

本项目建设周期 1.5 年，投资总额为 6,125.50 万元，计划第一年投资 1,837.65 万元，第二年投资 4,287.85 万元。其中：用于建筑安装工程投资 3,654.06 万元，机器设备投资 1,941.44 万元，其他费用 530 万元。

## 2、原募集资金投资项目的实际投资情况

截止本公告披露日，原募集资金投资项目“气体检测仪器扩产建设项目”及“自动灭火系统扩产建设项目”尚未使用募集资金，“研发检测中心建设项目”已使用募集资金 634.04 万元，本次拟终止的原募集资金投资项目的募集资金余额为 27,374.24 万元（含利息收入及理财收益），分别存储于公司于厦门国际银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行东三环支行开立的募集资金专户。

## （二）变更募集资金投资项目的原因为

### 1、原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。

#### （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。

## 2、实施新募集资金投资项目的原因为

公司拟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。

## 三、新募集资金投资项目情况说明

1、项目名称：火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目

2、实施主体：青鸟消防股份有限公司、全资子公司北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司。

3、建设内容：公司拟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核心技术与产品系列进行升级、优化与迭代。项目需研发的核心技术与开发的新产品具体如下：

类别	序号	产品（技术）名称	产品（技术）简介	主要应用领域
底层核心技术	1	JBF-62S 系列高端火灾报警系统	基于公司目前 11SF 火灾报警系统的技术基础而投入开发的新系统	高、中端火灾报警产品及工业、UL、EN 等多个层级、多个系列的火灾报警产品
	2	消防电子高集成数	集火灾探测能力、高带宽数字通讯	烟感、温感、手报、消报、

术开发		模传感器芯片（“朱鹮”芯片）升级迭代	能力于一体的纳米级消防报警专用芯片,应用该芯片的设备具备抗电磁干扰能力强,低误报、抗湿热能力强、感烟探测器抗灰尘能力高的优点,稳定性、兼容性、安全性更好,可以适用各种不同环境	模块及层显等多种消防报警产品,应用范围近乎覆盖火灾报警系统所有现场部件
火灾报警产品线	1	应用 JBF-62S 系统的 62 系列高端火灾报警产品	致力于打破高端火灾报警领域长期被国外品牌霸占的僵局,满足用户对“高品质”、“高可靠性”、“高功能性”的高端消防报警产品需求	五星级酒店、大型医院、机场等高端领域
	2	智慧消防产品	利用现代科技手段和信息通信技术,通过资源共享、信息互通和数据互联等手段整合各相关方的力量,实现火灾防控的社会化	社会单位、监管机构、监控中心、维保机构、家庭/小场所
	3	工业火灾报警产品	原有火灾报警现场部件的基础上进行防爆产品的开发,以满足严苛的工业场所使用要求	各类工业场所
	4	国际化火灾报警产品	面向海外客户的产品	面向欧洲,中东,东南亚,北/南美洲客户的全套火灾报警系统

4、项目投资：本项目投资总额为 16,700.50 万元。

5、项目建设期：18 个月。

6、预期收益：本项目主要盈利来源包括自研芯片降低产品成本带来的毛利提升，以及新产品开发销售获得的新增收入及利润。预计项目实施完毕后年均新增销售收入达到 15,487.80 万元，年均净利润达到 2,916.70 万元。

#### 四、本次变更对公司的影响

公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策。本次变更不影响其他募集资金投资项目的实施，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金，有利于公司提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

## 五、履行的审批程序

### （一）董事会决议

公司于2020年7月15日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。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》等有关规定，上述募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事的意见

公司独立董事认为：公司本次变更募投项目事项，是根据公司发展战略和实际经营需求，结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2020年7月15日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

## 六、保荐机构意见

保荐机构通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，审阅项目可行性研究报告，审阅上市公司董事会与监事会关于本次变更部分募集资金投资项目的议案

及独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见等文件的方式，对本次变更部分募集资金投资项目的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为，公司变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。广发证券对公司本次变更部分募集资金投资项目之事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

徐海林

\_\_\_\_\_

杜俊涛

广发证券股份有限公司

年 月 日