

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-043

青鸟消防股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月19日签发的证监许可[2019]1320号文《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》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，共计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币102,270,500.00元后，净募集资金共计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资报告。

根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用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、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目、研发检测中心建设项目、气体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

本公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	10061800000299	137,279,600.00	已销户	活期
交通银行股份有限公司张家口分行	137493000012019007501	248,299,600.00	已销户	活期
中国民生银行股份有限公司北京分行	631272514	122,339,000.00	0.00	活期
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8016100000006098	88,956,300.00	已销户	活期
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8016100000006101	61,255,000.00	已销户	活期
中国民生银行股份有限公司北京分行	631272145	280,000,000.00	已销户	活期
合计		938,129,500.00	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、变更项目前的资金管理情况

2019年8月17日，本公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《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，具体情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金用途
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	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
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	自动灭火系统扩产建设项目
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	气体检测仪器扩产建设项目
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	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金用途
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	研发检测中心建设项目
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	补充流动资金

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、变更部分募集资金用途及专户的情况

(1) 火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目

2020年8月7日，本公司同保荐机构广发证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，将原用于本公司自动灭火系统扩产建设项目募集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目。

(2) 已终止项目对应的账户注销

本公司于2020年12月17日将于中国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145 补充流动资金）的募集资金专用账户注销。

本公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006098 气体检测仪器扩产建设项目）的募集资金专用账户注销。

本公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006101 研发检测中心建设项目）的募集资金专用账户注销。

上述募集资金专用账户销户后，本公司、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的相关募集资金三方监管协议相应终止。

(3) 已结项项目对应的账户注销

本公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：137493000012019007501 火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目）的募集资金专用账户注销。

本公司于 2021 年 2 月 23 日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：10061800000299 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）的募集资金专用账户注销。

截止 2022 年 3 月 31 日，收到募集资金净额 938,129,500.00 元，闲置募集资金理财累计收益 17,604,100.79 元，银行存款活期累计利息收入 833,183.60 元，银行手续费累计支出 1,557.08 元，累计使用前次募集资金 956,565,227.31 元，累计使用前次募集资金明细如下：

序号	实际投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
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	137,279,600.00	90,247,944.75	-47,031,655.25	公司本着节约、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
2	火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	167,005,000.00	112,183,928.71	-54,821,071.29	
3	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	248,299,600.00	92,594,936.00	-155,704,664.00	
4	研发检测中心建设项目	6,340,443.23	6,340,443.23		
5	补充流动资金	280,000,000.00	280,000,000.00		
6	变更用途永久补充流动资金	99,204,856.77	375,197,974.62	275,993,117.85	募集项目节余补流以及利用闲置募集资金理财收益和利息收入
	合计	938,129,500.00	956,565,227.31	18,435,727.31	

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、项目终止

（1）气体检测仪器扩产建设项目

本公司气体检测仪器扩产建设项目承诺投资 8,895.63 万元，截止 2022 年 3 月 31 日尚未投入募集资金。

项目终止主要原因为：由于本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，本公司进一步抢占市

场难度逐步加大，收入规模发展放缓。本公司对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，本公司已终止该项目。

（2）自动灭火系统扩产建设项目

本公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资 12,233.90 万元，截止 2022 年 3 月 31 日尚未投入募集资金。

项目终止主要原因为：本公司对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，虽然本公司产品的市场占有率在行业内位居前列，但产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升，本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，本公司已终止该项目。

（3）研发检测中心建设项目

本公司研发检测中心建设项目承诺投资 6,125.50 万元，截止 2022 年 3 月 31 日已投入 634.04 万元。

项目终止主要原因为：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，且本公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济，目前本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。本公司本着客观有效、科学审慎的原则，结合目前的研究环境变化并充分论证后，已终止该项目。

2、实施新募集资金投资项目

（1）火灾报警技术与产品线的一体化升级与开发项目

本公司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，对本公司核心业务火灾报警系列进行全面升级、优化与迭代。通过此项目的建设，本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。本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。

2020年7月31日，本公司召开2020年第一次临时股东大会，同意终止“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”，并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。本公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为631272514。

本公司于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日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过了《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。

截止2022年3月31日，本公司新增的“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”，已投入资金112,183,928.71元。

（2）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”、“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”和“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已结项，“自动灭火系统扩产建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”已终止，将节余募集资金永久性补充流动资金。

截止2022年3月31日，本公司因原项目结项、项目终止而投入补充流动资金375,197,974.62元。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019年9月18日，本公司召开了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》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元。上述议案已经本公司监事会、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）。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2019年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

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

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。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未能实现承诺收益的原因如下：

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。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、闲置募集资金的使用

（一）暂时补充流动资金

2020年8月17日，本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。

2021年6月1日，本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。

截止2022年3月31日，本公司暂时补充流动资金余额为0元。

（二）现金管理

本公司已于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。

本公司已于 2020 年 8 月 28 日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，分别审议通过了《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，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 个月的且发行主体为商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

截止 2022 年 3 月 31 日，本公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 2,298,900,000.00 元，已全部赎回，累计实现理财收益 17,604,100.79 元。

截止 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，无闲置募集资金余额。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本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。

2020 年 10 月 30 日，本公司召开的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 日公司召开的 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》，同意本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。将该项目结项后节余的募集资金及其利息、现金管理收益以及首次公开发行股票募集资金投资项目中的“补充流动资金”项目所产生的利息余额转入自有资金账户用于永久性补充流动资金；同意本公司将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“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”但尚未确定变更用途的剩余募集资金及后期利息、现金管理收益，用于永久性补充流动资金。

本公司使用节余募集资金永久性补充流动资金仅限于与本公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。经本公司股东大会审议通过后，本公司将注销存放本次拟结项的首次公开发行股票募投项目的募集资金专项账户。专户注销后，本公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

本公司于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日召开的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。

截止2022年3月31日，本公司募集资金账户余额为0.00元，募集资金已经使用完毕。

截至2022年3月31日，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

七、前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年4月19日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 错误! 未找到引用源。

金额单位: 人民币元

募集资金总额:		938,129,500.00	已累计使用募集资金总额:		956,565,227.31					
变更用途的募集资金总额:		468,946,176.02	各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额比例:		49.99%	2022 年 1-3 月份:		84,824,765.55					
			2021 年度:		81,256,621.65					
			2020 年度:		363,716,616.13					
			2019 年度:		426,767,223.98					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
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	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	137,279,600.00	137,279,600.00	90,247,944.75	137,279,600.00	137,279,600.00	90,247,944.75	-47,031,655.25	2020 年 10 月
2	研发检测中心建设项目、自动灭火系统扩产建设项目	火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目		167,005,000.00	112,183,928.71		167,005,000.00	112,183,928.71	-54,821,071.29	2022 年 2 月
3	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	248,299,600.00	248,299,600.00	92,594,936.00	248,299,600.00	248,299,600.00	92,594,936.00	-155,704,664.00	2020 年 10 月
4	研发检测中心建设项目	火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目、变更用途永久补充流动资金	61,255,000.00	6,340,443.23	6,340,443.23	61,255,000.00	6,340,443.23	6,340,443.23		

募集资金总额:		938,129,500.00	已累计使用募集资金总额:		956,565,227.31					
变更用途的募集资金总额:		468,946,176.02	各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额比例:		49.99%	2022年1-3月份:		84,824,765.55					
			2021年度:		81,256,621.65					
			2020年度:		363,716,616.13					
			2019年度:		426,767,223.98					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
5	气体检测仪器建设项目	变更用途永久补充流动资金	88,956,300.00			88,956,300.00				
6	自动灭火系统扩产建设项目	火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	122,339,000.00			122,339,000.00				
7	补充流动资金	补充流动资金	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00		
8		变更用途永久补充流动资金		99,204,856.77	375,197,974.62		99,204,856.77	375,197,974.62	275,993,117.85	
	合计		938,129,500.00	938,129,500.00	956,565,227.31	938,129,500.00	938,129,500.00	956,565,227.31	18,435,727.31	

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	2022 年承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月份		
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	不适用	103,747,800.00	39,307,006.56	42,009,641.36	5,095,456.45	159,421,008.60	否
2	火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	不适用	9,626,700.00	研发期	5,546,391.12	1,402,162.78	6,948,553.90	是
3	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	不适用	27,928,900.00	45,621,174.50	50,133,057.15	1,200,608.38	154,988,628.72	是
	合计		141,303,400.00	84,928,181.07	97,689,089.64	7,698,227.61	321,358,191.23	

注 1：本公司产品生产过程具有柔性生产特点，可结合订单及市场情况组织不同产品的生产，故无法计算特定产品的产能利用率。

注 2：本公司于 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，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。由于实际效益期间为 2022 年 1-3 月，为便于与 2022 全年承诺效益做比较。本公司根据过往类似产品销售趋势，一季度销量仅占全年的 10%左右，预测 2022 年全年约实现效益 14,000,000.00 元，可以达到预计效益。