

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-051

青鸟消防股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的进展公告

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”）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议及第四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》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产品金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司及子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远智能消防”）于近日使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，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	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）	结构性存款	5,400.00	2023-5-5	2023-5-31	1.35%-3.2%	募集资金

			2023514170403 期						
2	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023525310601 期	结构性存款	5,400.00	2023-6-2	2023-6-30	1.35%- 3.2%	募集资金
3	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 457	结构性存款	10,000.00	2023-6-1	2023-6-30	1.1%- 2.784 %	募集资金
4	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 183	结构性存款	10,000.00	2023-7-7	2023-10-7	1.5%- 2.83%	募集资金
5	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023531470703 期	结构性存款	5,400.00	2023-7-4	2023-7-31	1.35%- 3.2%	募集资金

公司及子公司近日赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品，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	资金来源	投资收益（万元）
1	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14503 期	结构性存款	78,000.00	2023-4-4	2023-6-30	1.3%- 3.05%	募集资金	492.68
2	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 422	结构性存款	40,000.00	2023-4-4	2023-5-31	1.1%- 2.89%	募集资金	176.70
3	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023514170403 期	结构性存款	5,000.00	2023-4-4	2023-4-28	1.35%- 3.2%	募集资金	10.33
4	青鸟	厦门国际银行北京	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A	结构性存款	5,400.00	2023-5-5	2023-5-31	1.35%- 3.2%	募集资金	12.09

	消防	海淀桥支行	款) 2023514170403 期							
5	青鸟消防	厦门国际 银行北京 海淀桥支 行	公司结构性存款 产品（挂钩汇率 三层区间 A 款） 2023525310601 期	结构 性存 款	5,400.00	2023-6-2	2023-6- 30	1.35%- 3.2%	募集 资金	13.02
6	久远智能消防	中国光大 银行股份 有限公司 绵阳分行	2023 年挂钩汇 率对公结构性存 款定制第五期产 品 457	结构 性存 款	10,000.00	2023-6-1	2023-6- 30	1.1%- 2.784 %	募集 资金	21.62

二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况

（一）委托理财产品的基本情况

公司及子公司 JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.（以下简称“JBE”）、苏州珀斯方得电子有限公司（以下简称“珀斯方得”）、武汉青鸟智安科技有限公司（以下简称“青鸟智安”）于近日使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，具体情况如下：

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	赎回日/赎回方式	预期年化收益率	资金来源
1	JBE	BBVA	德国国债	国债	7,485.38 ^注	2023/4/11	2023/5/17	0.07%	自有资金
2	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	708,180.00 ^注	2023/5/30	2023/6/8	4.77%	自有资金
3	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	708,180.00 ^注	2023/5/30	2023/6/15	4.92%	自有资金
4	青鸟智安	武汉农村商业银行光谷分行	“汉银财富·恒盈”系列心享七天定开净值型 1 号理财产品	固定收益类（非保本型）	700,000.00	2023/4/13	开放	浮动	自有资金
5	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	1,410,580.00 ^注	2023/5/25	2023/6/30	5.08%	自有资金

6	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023525300 601 期	结构性存款	100,000,000.00	2023/6/2	2023/6/30	1.35%-3.25%	自有资金
7	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	1,418,080.00 ^注	2023/6/5	2023/7/7	5.07%	自有资金
8	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	1,425,600.00 ^注	2023/6/8	2023/7/12	5.08%	自有资金
9	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	714,890.00 ^注	2023/6/15	2023/9/20	5.17%	自有资金
10	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	717,950.00 ^注	2023/6/21	2023/9/25	5.17%	自有资金
11	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	722,580.00 ^注	2023/6/30	2023/10/9	5.22%	自有资金
12	JBE	BBVA	德国国债	国债	14,965,668.10 ^注	2023/5/16	2023/9/20	2.64%	自有资金
13	JBE	BBVA	德国国债	国债	14,967,230.74 ^注	2023/5/17	2023/10/18	2.68%	自有资金
14	JBE	BBVA	德国国债	国债	15,002,293.83 ^注	2023/5/17	2023/11/22	2.71%	自有资金
15	JBE	BBVA	德国国债	国债	11,328,279.00 ^注	2023/5/31	2023/8/23	2.54%	自有资金
16	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	720,540.00 ^注	2023/7/7	2023/8/14	4.96%	自有资金
17	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023531460 703 期	结构性存款	100,000,000.00	2023/7/4	2023/7/31	1.35%-3.25%	自有资金

注：实际购买币种非人民币，使用购买日汇率中间价折算为人民币，下同。

公司及子公司于近日赎回了使用部分闲置自有资金购买的委托理财产品，具体情况如下：

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	购买日	赎回日	预期年化收益率	投资收益(元)	资金来源
1	广东左向科技有限公司	兴业银行股份有限公司中山古镇支行	兴银金雪球稳添利日盈1号	固定收益类(非保本型)	25,000.00	2023/4/4	2023/5/16 、 2023/5/26	浮动	81,066.22	自有资金
2	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口宣化支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	200,000.00	2023-3-20	2023-4-24	1.7%-2.55%	489,041.10	自有资金
3	JBE	BBVA	德国国债	国债	7,485.38 _注	2023/4/11	2023/5/17	0.07%	0.52	自有资金
4	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	708,180.00 _注	2023/5/30	2023/6/8	4.77%	834.83	自有资金
5	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	708,180.00 _注	2023/5/30	2023/6/15	4.92%	1,531.57	自有资金
6	青鸟智安	武汉农村商业银行光谷分行	“汉银财富·恒盈”系列心享七天定开净值型1号理财产品	固定收益类(非保本型)	700,000.00	2023/4/13	2023/5/18 、 2023/6/15	浮动	2,662.49	自有资金
7	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	1,410,580.00 _注	2023/5/25	2023/6/30	5.08%	7,111.54	自有资金
8	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)2023525300601期	结构性存款	100,000.00	2023/6/2	2023/6/30	1.35%-3.25%	245,000.00	自有资金
9	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	1,418,080.00 _注	2023/6/5	2023/7/7	5.07%	6,428.43	自有资金
10	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	1,390,500.00 _注	2023-3-8	2023-4-11	2.70%	3,203.59	自有资金

11	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期交易	1,367,480.00 ^注	2023-3-24	2023-5-30	2.49%	6,416.06	自有资金
----	------	--------------	---------	--------	---------------------------	-----------	-----------	-------	----------	------

(二) 委托理财产品的投资范围和风险揭示

1、“汉银财富·恒盈”系列心享七天定开净值型 1 号理财产品的投资范围

(1) 货币市场工具类，包括但不限于现金、银行存款、回购、同业存款、同业拆借、货币基金等。

(2) 债券类，包括但不限于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、可转换债券等。

(3) 其他债权类资产，包括但不限于银行业理财登记托管中心有限公司的理财直接融资工具，北京金融资产交易所有限公司的债权融资计划、同业借款。

(4) 持有金融牌照的机构发行的公募证券投资基金、资管计划等固定收益类产品。

(5) 权益类资产，通过公募证券投资基金投资的上市交易的股票、以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。

(6) 持有金融牌照的机构发行的公募证券投资基金、资管计划等非固定收益类产品。

2、“汉银财富·恒盈”系列心享七天定开净值型 1 号理财产品的风险揭示

主要风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、募集失败风险、提前终止风险、延期支付风险、政策风险、税务风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、未知价风险、延期清算风险、合作销售机构风险、操作风险、关联交易风险等。

(三) 委托理财的风险控制措施

1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

（四）委托理财对公司经营的影响

在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司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。

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况

截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 15,400.00 万元，使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为 16,056.50 万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。具体情况如下：

1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期情况（含本公告所述购买产品情况）

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
1	久远智能消防	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品183	结构性存款	10,000.00	2023-7-7	2023-10-7	1.5%-2.83%	否	募集资金
2	青鸟消防	厦门国际银行北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023531470703期	结构性存款	5,400.00	2023-7-4	2023-7-31	1.35%-3.2%	否	募集资金

2、公司及子公司使用部分自有资金进行委托理财的未到期情况（含本公告所述购买产品情况）

序号	认购主体	受托方/银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	购买日	赎回日/赎回方式	预期年化收益率	是否赎回	资金来源
1	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	1,425,600.00 ^注	2023/6/8	2023/7/12	5.08%	否	自有资金
2	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	714,890.00 ^注	2023/6/15	2023/9/20	5.17%	否	自有资金
3	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	717,950.00 ^注	2023/6/21	2023/9/25	5.17%	否	自有资金
4	珀斯方得	中国建设银行苏州相城支行	随意存2号	外汇掉期交易	722,580.00 ^注	2023/6/30	2023/10/9	5.22%	否	自有资金
5	JBE	BBVA	德国国债	国债	14,965,668.10 ^注	2023/5/16	2023/9/20	2.64%	否	自有资金
6	JBE	BBVA	德国国债	国债	14,967,230.74 ^注	2023/5/17	2023/10/18	2.68%	否	自有资金
7	JBE	BBVA	德国国债	国债	15,002,293.83 ^注	2023/5/17	2023/11/22	2.71%	否	自有资金
8	JBE	BBVA	德国国债	国债	11,328,279.00 ^注	2023/5/31	2023/8/23	2.54%	否	自有资金

9	珀斯方得	中国建设银行 苏州相城支行	随意存 2 号	外汇掉期 交易	720,540.00 ^注	2023/7/7	2023/8/14	4.96%	否	自有资金
10	青鸟消防	厦门国际银行 北京海淀桥支行	公司结构性 存款产品 (挂钩汇率 三层区间 A 款) 2023531460 703 期	结构性存款	100,000,000.00	2023/7/4	2023/7/31	1.35%- 3.25%	否	自有资金

四、备查文件

- 1、理财产品合同、开户证实书等；
- 2、理财产品赎回凭证。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年7月7日