

世纪证券有限责任公司
关于青鸟消防股份有限公司
终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“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”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，对青鸟消防终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下：

一、关于募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068号）核准，公司非公开发行74,422,182股人民币普通股，发行价格24.01元/股，募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日进行了审验，并出具了“中兴华验字〔2022〕第010139号”《验资报告》。

（二）募集资金的用途和实际投资情况

截至2025年3月31日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目和实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实际募集资金投入金额	募集资金余额
1	青鸟消防安全产业园项目	129,061.02	96,752.36	59,712.92	40,223.15
2	绵阳产业基地升级改扩建项目	48,392.02	40,104.10	396.83	40,810.42
3	智慧消防平台建设项目	10,625.10	5,366.70	7.08	5,707.31
4	补充流动资金	36,464.50	36,464.50	31,471.29	0.00
合计		224,542.64	178,687.66	91,588.13	86,740.89

注：募集资金余额含现金管理收益及利息收入。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“绵阳产业基地升级改扩建项目”和“智慧消防平台建设项目”，并拟将上述项目尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。

（一）拟终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“绵阳产业基地升级改扩建项目”及“智慧消防平台建设项目”，截至 2025 年 3 月 31 日，相关项目的具体实施情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金金额	截至目前投资进度	剩余募集资金金额
绵阳产业基地升级改扩建项目	40,104.10	396.83	0.99%	40,810.42
智慧消防平台建设项目	5,366.70	7.08	0.13%	5,707.31

（二）拟终止募集资金投资项目的原因

1、绵阳产业基地升级改扩建项目

（1）公司发展战略重心调整

经过二十余年的布局 and 深耕，公司围绕民商、工业/行业、海外市场应用领域，构建形成较为完善且具有领先优势的消防安全产品体系，通过“经销+直销”

的全体系渠道模式，已建立起覆盖全国的营销网络与完善的市场管理体系，成为国内消防报警行业的龙头企业。

2023 年以来宏观经济环境复杂多变，国内消防电子行业进入新的发展阶段，同时公司海外布局随着人才团队、产品认证、市场渠道等方面日臻完善，进入重要发展机遇期。绵阳产业基地升级改扩建项目主要面向国内西南地区市场，在宏观经济复杂多变和西部地区债务风险水平升高的背景下，公司更加注重收入和盈利的质量，严格控制风险，充分挖掘现有资产资源，谨慎控制资本开支，通过优化加强全国基地生产调度调配满足产能需求。

（2）提高募集资金使用效率

公司西南基地目前已对现有生产设施进行了优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，同时通过加强生产流程管理，优化资源配置，合理利用了现有产能的扩充空间；同时，公司华东基地一期已建设完成，华南基地亦已完成扩建。鉴于国家宏观经济环境、市场环境发生变化，公司通过优化加强全国基地生产调度调配，基本能够满足当前国内生产需求。随着公司业务规模扩张，为提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司利益，公司拟终止绵阳产业基地升级改扩建项目，结余资金用于永久性补充流动资金。

2、智慧消防平台建设项目

（1）实施模式调整为轻资产模式

公司原计划募集资金投入智慧消防平台建设项目，通过自建集中式软硬件平台向客户提供服务，但大中型客户基于数据安全、性能和可靠性、监管要求等原因倾向于选择私有云方式部署并自持相关设备，从自有中心化平台路线切换到以项目为中心的分布式建设模式。因此公司调整为轻资产模式有利于节省公司资金和资源，聚焦于核心技术开发和服务。基于此原因，公司通过自有资金投入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开发支出，完成了平台升级研发。此外，基于更利于向客户宣传展示和交流以及物联网、大数据、云计算和移动互联网相关人才资源考虑，公司通过自有资金在北京建设了展厅、扩充了智慧消防部门办

公场所。

（2）提高募集资金使用效率

基于实施模式调整为轻资产模式，相关软硬件由客户而非公司投入。为提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司利益，公司拟终止智慧消防平台建设项目，结余资金用于永久性补充流动资金。

三、拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营及业务的整体发展提供资金支持。不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“绵阳产业基地升级改扩建项目”和“智慧消防平台建设项目”，并拟将上述项目剩余的募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际划款时该项目募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。该事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构世纪证券有限责任公司认为：公司本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求，该事项已履行相应的审议程序，尚需提交公司股东大会审议。持续督导机构对本次公司拟终止“绵阳产业基地升级改扩建项目”及“智慧消防平台建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于青鸟消防股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____ 刘昱祁 _____ 李宇婧

世纪证券有限责任公司

年 月 日