

# 广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司 募集资金 2019 年度使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对青鸟消防 2019 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日签发的证监发行字[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》，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，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]015000007 号验资报告。

根据于 2019 年 7 月 29 日签署的《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”），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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经累计投入使用募集资金 426,767,223.98 元，2019 年度投入使用募集资金 426,767,223.98 元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 146,767,223.98 元，用于补充流动资金 280,000,000.00 元。剩余为暂未投入使用的募集资金 511,362,076.02 元。公司利用

闲置募集资金进行现金管理（购买结构性存款），收到现金管理收益 4,700,361.57 元，未到期现金管理金额为 514,930,000.00 元；募集资金专用账户累计利息收入 326,200.63 元，手续费支出 200.00 元。公司募集资金期末账户余额 1,458,638.22 元，为募集资金账户的利息收入 326,200.63 元及现金管理收益 1,132,437.59 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2019 年 8 月 17 日，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》。2019 年 7 月 23 日，公司在河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行开设募集资金专项账户（账号：10061800000299），作为“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”的专项存储户；2019 年 7 月 23 日，公司在交通银行股份有限公司张家口分行开设募集资金专项账户（账号：137493000012019007501），作为“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”的专项存储账户；2019 年 7 月 22 日，公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：8016100000006101、8016100000006098），分别作为“研发检测中心建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”的专项存储账户；2019 年 7 月 22 日，公司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：631272514、631272145），分别作为“自动灭火系统扩产建设项目”及“补充流动资金”的专项存储账户。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。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称              | 银行帐号           | 账户类别   | 余额         |
|-------------------|----------------|--------|------------|
| 河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行 | 10061800000299 | 募集资金专户 | 128,960.38 |

|                   |                       |        |                |
|-------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 交通银行股份有限公司张家口分行   | 137493000012019007501 | 募集资金专户 | 845,748.69     |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行  | 8016100000006101      | 募集资金专户 | 10,227.96      |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行  | 8016100000006098      | 募集资金专户 | 8,881.94       |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行  | 631272514             | 募集资金专户 | 410,583.29     |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行  | 631272145             | 募集资金专户 | 54,235.96      |
| 小计                |                       |        | 1,458,638.22   |
| 河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行 | 100619000003123001    | 结构性存款  | 68,580,000.00  |
| 交通银行股份有限公司张家口分行   | 137493000012019007501 | 结构性存款  | 178,000,000.00 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行  | 8016400000012105      | 结构性存款  | 55,440,000.00  |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行  | 8016400000012113      | 结构性存款  | 89,810,000.00  |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行  | 707573282             | 结构性存款  | 123,100,000.00 |
| 小计                |                       |        | 514,930,000.00 |
| 总计                |                       |        | 516,388,638.22 |

注：募集资金余额 516,388,638.22 元与暂未投入使用的募集资金 511,362,076.02 元之间差额为现金管理收益 4,700,361.57 元及募集资金账户的累计利息收入 326,200.63 元

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：青鸟消防股份有限公司

金额单位：人民币元

|                               |                |                |                |               |               |                         |               |               |                |               |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 募集资金总额                        |                |                | 938,129,500.00 |               | 本年度投入募集资金总额   |                         |               |               | 426,767,223.98 |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |                |                |                |               | 已累计投入募集资金总额   |                         |               |               | 426,767,223.98 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |                |                |                |               |               |                         |               |               |                |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |                |                |                |               |               |                         |               |               |                |               |
| 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)     | 本年度投入金额       | 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 | 本年度实现的效益      | 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              | 137,279,600.00 | 137,279,600.00 | 69,216,144.75 | 69,216,144.75 | 50.42%                  | 部分项目完成        | 31,628,366.46 | 否              | 否             |
| 2、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造        | 否              | 248,299,600.00 | 248,299,600.00 | 71,210,636.00 | 71,210,636.00 | 28.68%                  | 部分项目完成        | 38,350,866.75 | 是              | 否             |

|                |   |                |                |                |                |         |        |               |     |   |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|---------------|-----|---|
| 项目             |   |                |                |                |                |         |        |               |     |   |
| 3、研发检测中心建设项目   | 否 | 61,255,000.00  | 61,255,000.00  | 6,340,443.23   | 6,340,443.23   | 10.35%  | 部分项目完成 | 不适用           | 不适用 | 否 |
| 4、气体检测仪器建设项目   | 否 | 88,956,300.00  | 88,956,300.00  |                |                |         |        | 不适用           | 不适用 | 是 |
| 5、自动灭火系统扩产建设项目 | 否 | 122,339,000.00 | 122,339,000.00 |                |                |         |        | 不适用           | 不适用 | 是 |
| 6、补充流动资金       |   | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 100.00% |        | 不适用           | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计       |   | 938,129,500.00 | 938,129,500.00 | 426,767,223.98 | 426,767,223.98 |         |        | 69,979,233.21 |     |   |
| 超募资金投向         |   |                |                |                |                |         |        |               |     |   |
| 归还银行贷款（如有）     |   |                |                |                |                |         |        |               |     |   |
| 补充流动资金（如有）     |   |                |                |                |                |         |        |               |     |   |
| 超募资金投向小计       |   |                |                |                |                |         |        |               |     |   |
| 合计             |   | 938,129,500.00 | 938,129,500.00 | 426,767,223.98 | 426,767,223.98 |         |        | 69,979,233.21 |     |   |

## （二）募集资金投资项目暂缓投入情况

### 1、气体检测仪器扩产建设项目

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 2019 年 12 月 31 日尚未投入募集资金。主要原因为：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，客户对原有品牌的忠诚度较高，公司随着规模增加抢占市场难度逐步加大，公司收入规模发展受限。2020 年初，公司对项目所处的环境进行初步评估分析，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，出于稳健投资的考虑，公司对项目投资予以暂缓，公司确定“市场开拓先行、产能渐次跟进”的原则，视市场的开拓进展情况，再行论证项目的启动。

### 2、自动灭火系统扩产建设项目

公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资 12,233.9 万元，截止 2019 年 12 月 31 日尚未投入募集资金。主要原因为：2020 年初，公司对项目所处的环境进行初步评估分析，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，规模化效应并未有效带动公司产品毛利率的提升，公司相关产品毛利率较低，存在不能达到预期经济效益的风险。出于稳健投资的考虑，公司对项目投资予以暂缓，后续视市场价格变化情况，再行论证项目的启动。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

1、研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

2、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。

3、气体检测仪器扩产建设项目暂缓投入，可行性发生重大变化不适用单独

核算效益。

4、自动灭火系统扩产建设项目暂缓投入，可行性发生重大变化不适用单独核算效益。

#### **（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2019 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（五）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 146,767,223.98 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）。

#### **（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2019 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

2019 年度公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）超募资金使用情况**

2019 年度公司不存在超募资金使用情况。

#### **（九）尚未使用的募集资金用途及去向**

于 2019 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，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。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。2019 年 9 月公司分别向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购买了 5.108 亿元相关保本浮动收益结构性存款，2019 年 12 月到期收回 5.155 亿元（其中本金 5.108 亿元，收益 470 万元），2019 年 12 月分别向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购买了 5.1493 亿元相关保本浮动收益结构性存款。其余资金存放募集资金专用账户中。

#### （十）募集资金使用的其他情况

2019 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度《青鸟消防股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中兴华核字（2020）第 010075 号《青鸟消防股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，青鸟消防公司截至 2019 年 12 月 31 日的 2019 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交



交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

## 七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、银行对账单核对等多种方式，对青鸟消防募集资金的存放、使用，募集资金投资项目实施情况及超募资金使用项目的可行性进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，青鸟消防严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，青鸟消防不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对青鸟消防 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

**【以下无正文】**

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司募集资金2019年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

徐海林

\_\_\_\_\_

杜俊涛

广发证券股份有限公司

年 月 日