

青鸟消防股份有限公司

2022 年度证券投资专项说明

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定的要求，对公司 2022 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

2020 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》，为规范公司、分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

2022 年 9 月 20 日，公司董事长审批通过《关于同意参与认购上海腾盛智能安全科技股份有限公司定向发行股票的决定》，为进一步拓展市场渠道，积极整合内外部资源，持续优化完善公司战略布局，提高公司综合竞争力，同意公司参与认购上海腾盛智能安全科技股份有限公司（以下简称“腾盛智能”）定向发行股票：先以不超过 10 元/股通过全国中小企业股份转让系统认购 100 股，然后以现金出资的方式，按照 10 元/股的价格认购腾盛智能定向发行的股票 158 万股，认购价款为人民币 1,580 万元，本次投资合计不超过 1,580.1 万元。根据《公司章程》《证券投资管理制度》，本次证券投资在董事长审批权限范围内，未达到董事会审议及披露标准。

二、2022 年度公司证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	839005	腾盛智能	15,800,785.00	公允价值计量	0.00	- 1,548,283.00	0.00	15,800,785.00	0.00	- 1,548,283.00	14,252,502.00	交易性金融资产	自有资金
合计			15,800,785.00	--	0.00	- 1,548,283.00	0.00	15,800,785.00	0.00	- 1,548,283.00	14,252,502.00	--	--

三、证券投资内控执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据法律法规及《公司章程》相关规定，结合实际情况，公司制订了《证券投资管理制度》，以规范公司证券投资行为，公司证券投资的内部决策程序、执行和控制及信息披露等按规定执行。公司开展的证券投资事项未超出授权范围，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司在开展证券投资事项前已履行了必要的审议程序，证券投资事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司开展的证券投资的资金来源于公司的自有闲置资金，未对公司正常生产经营产生影响。公司内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制并能够严格遵照执行，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年3月28日