

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-093

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”）近期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	2023/8/2	2023/8/31	1.35%-3.2%	募集资金

			2023540370801 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） 2023547090901 期	结构性存款	5,400.00	2023/9/4	2023/9/28	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十期产品 56	结构性存款	10,000.00	2023/10/8	2024/1/8	1.5%-2.6%	募集资金
4	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） 2023552271009 期	结构性存款	5,400.00	2023/10/10	2023/10/27	0.8%-3.2%	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） 2023559011103 期	结构性存款	5,500.00	2023/11/6	2023/11/30	1.35%-3.2%	募集资金
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） 2023563251204 期	结构性存款	5,400.00	2023/12/5	2023/12/29	1.35%-3.2%	募集资金

公司及子公司近期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	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	1.5%-2.83%	募集资金	12.56
2	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	1.35%-3.2%	募集资金	68.25

3	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） 2023540370801 期	结构性存款	5,400.00	2023/8/2	2023/8/31	1.35%-3.2%	募集资金	13.49
4	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） 2023547090901 期	结构性存款	5,400.00	2023/9/4	2023/9/28	0.8%-3.2%	募集资金	11.16
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） 2023552271009 期	结构性存款	5,400.00	2023/10/10	2023/10/27	1.35%-3.2%	募集资金	7.91
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） 2023559011103 期	结构性存款	5,500.00	2023/11/6	2023/11/30	1.5%-2.83%	募集资金	11.37

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”）近期

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	11,429,086.44	2023/9/15	2023/12/13	3.31%	自有资金
2	JBE	BBVA	法国国债	国债	17,821,145.45	2023/10/27	2023/12/13	3.00%	自有资金
3	JBE	BBVA	德国国债	国债	17,693,646.94	2023/10/27	2024/2/21	3.28%	自有资金

4	JBE	BBVA	法国国债	国债	17,588,858.15	2023/10/27	2024/4/17	3.39%	自有资金
5	JBE	BBVA	德国国债	国债	17,670,039.92	2023/10/31	2024/4/17	3.33%	自有资金
6	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	714,530.00	2023/7/18	2023/8/21	5.00%	自有资金
7	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） 2023540450802 期	结构性存款	100,000,000.00	2023/8/3	2023/8/31	1.35%-3.2%	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	719,870.00	2023/8/21	2023/9/25	5.13%	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	719,860.00	2023/9/12	2023/10/16	4.88%	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	717,290.00	2023/9/22	2023/10/26	4.84%	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	1,434,540.00	2023/9/25	2023/12/27	4.86%	自有资金
12	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	2,151,810.00	2023/9/26	2023/12/28	4.87%	自有资金
13	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	717,890.00	2023/10/9	2023/11/13	4.75%	自有资金
14	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	1,435,960.00	2023/10/16	2023/11/20	4.86%	自有资金

注：JBE、珀斯方得使用自有资金委托理财实际交易币种非人民币，购买/赎回金额及投

投资收益使用实际交易币种汇率中间价折算为人民币，下同。

公司及子公司近期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	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	2023/6/8	2023/7/12	5.08%	6,845.14	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	2023/6/15	2023/9/20	5.17%	9,858.00	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	2023/6/21	2023/9/25	5.17%	9,753.40	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	2023/6/30	2023/10/9	5.22%	10,368.85	自有资金
5	JBE	BBVA	德国国债	国债	14,965,668.10	2023/5/16	2023/9/20	2.64%	110,014.12	自有资金
6	JBE	BBVA	德国国债	国债	14,967,230.74	2023/5/17	2023/10/18	2.68%	189,145.82	自有资金
7	JBE	BBVA	德国国债	国债	14,922,950.32	2023/5/17	2023/11/22	2.71%	234,010.03	自有资金
8	JBE	BBVA	德国国债	国债	11,328,279.08	2023/5/31	2023/8/23	2.54%	39,971.87	自有资金
9	青鸟消防	厦门国际银行北京	公司结构性存款产品（挂钩	结构性存款	100,000,000.00	2023/7/4	2023/7/31	1.35% - 3.25%	236,250.00	自有

		海淀桥支行	汇率三层 区间 A 款) 20235314 60703 期							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	720,540.0 0	2023/7/7	2023/8/14	4.96%	3,682.05	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	714,530.0 0	2023/7/18	2023/8/21	5.00%	3,321.29	自有 资金
12	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) 20235404 50802 期	结构 性存 款	100,000,0 00.00	2023/8/3	2023/8/31	1.35% -3.2%	241,111. 11	自有 资金
13	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	719,870.0 0	2023/8/21	2023/9/25	5.13%	3,532.40	自有 资金
14	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	719,860.0 0	2023/9/12	2023/10/16	4.88%	3,260.42	自有 资金
15	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	717,290.0 0	2023/9/22	2023/10/26	4.84%	3,238.09	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	717,890.0 0	2023/10/9	2023/11/13	4.75%	3,271.35	自有 资金
17	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	1,435,960 .00	2023/10/16	2023/11/20	4.86%	6,685.47	自有 资金

（二）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。

（三）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 8,578.91 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十期产品 56	结构性存款	10,000.00	2023/10/8	2024/1/8	1.5%-2.6%	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） 2023563251204 期	结构性存款	5,400.00	2023/12/5	2023/12/29	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	到期日	预期年化收益率	是否赎回	资金来源
1	JBE	BBVA	德国国债	国债	11,429,086.44	2023/9/15	2023/12/13	3.31%	否	自有资金
2	JBE	BBVA	法国国债	国债	17,821,145.45	2023/10/27	2023/12/13	3.00%	否	自有资金
3	JBE	BBVA	德国国债	国债	17,693,646.94	2023/10/27	2024/2/21	3.28%	否	自有资金
4	JBE	BBVA	法国国债	国债	17,588,858.15	2023/10/27	2024/4/17	3.39%	否	自有资金
5	JBE	BBVA	德国国债	国债	17,670,039.92	2023/10/31	2024/4/17	3.33%	否	自有资金
6	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	1,434,540.00	2023/9/25	2023/12/27	4.86%	否	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	2,151,810.00	2023/9/26	2023/12/28	4.87%	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 12 月 6 日