

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-142

青鸟消防股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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”）于2022年11月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）、2022年非公开发行股票事项，公司股本进一步发生变化，董事会同意在2022年8月26日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》的基础上，相应变更公司注册资本为人民币564,277,212.00元，并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

（一）公司股份变动情况

1、股权激励相关情况

自2022年6月1日至2022年11月3日，公司股权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期已行权股份增加股本1,735,449股，预留授予股票期权的第一个行权期已行权股份增加股本23,701股。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《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，公司本次通过非公开发行股票的方式发行人民币普通股74,422,182股，发行股份由中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司等 8 家投资者以货币资金认购，增加股数 74,422,182 股。

（二）验资情况

自 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 11 月 3 日共 2 次验资，具体验资情况如下：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2022）010106 号《验资报告》：自 2022 年 6 月 1 日起至 2022 年 10 月 11 日止，公司已收到 41 名股票期权激励对象缴纳的 1,693,150 股行权款合计人民币壹仟伍佰叁拾陆万贰仟伍佰肆拾叁元贰角肆分（¥15,362,543.24），其中计入股本人民币壹佰陆拾玖万叁仟壹佰伍拾元整（¥1,693,150.00），计入资本公积人民币壹仟叁佰陆拾陆万玖仟叁佰玖拾叁元贰角肆分（¥13,669,393.24），各股东均以货币出资。截至 2022 年 10 月 11 日止，变更后的累计注册资本人民币 489,789,030.00 元，股本为人民币 489,789,030.00 元。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2022）010139 号《验资报告》：自 2022 年 10 月 12 日起至 2022 年 11 月 2 日止，公司已收到 3 名股票期权激励对象缴纳的 66,000 股行权款合计人民币伍拾玖万肆仟元整（¥594,000.00），其中计入股本人民币陆万陆仟元整（¥66,000.00），计入资本公积人民币伍拾贰万捌仟元整（¥528,000.00），各股东均以货币出资。截止 2022 年 11 月 3 日，公司已收到由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等 8 家投资者以货币资金认购 74,422,182 股，增加股数 74,422,182 股。

经 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 11 月 3 日公司股权激励计划股票期权行权、非公开发行股票事项后，截至 2022 年 11 月 3 日止，变更后的累计注册资本为人民币 564,277,212.00 元，股本为人民币 564,277,212.00 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，鉴于上述注册资本的变更情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，拟修订内容具体情况如

下:

序号	原拟修订后章程内容	本次修订后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币48,809.5880 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 56,427.7212 万元。
2	第二十条 公司的现时股本结构为：普通股 48,809.5880 万股。公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司的现时股本结构为：普通股 56,427.7212 万股。公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日