

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-004

青鸟消防股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告

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”）已于 2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，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 140,000 万元（含本数）闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）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。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-134）。

一、本次使用部分募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，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	交通银行张家口宣化支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	20,000.00	2023-01-09	2023-03-13	1.70%-2.89%	自有资金

注：公司与交通银行张家口宣化支行不存在关联关系。

二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

截至本公告日，公司在过去十二个月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 125,390 万元，使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为 20,000 万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买产品情况），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	是否赎回	资金来源	投资收益（万元）
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2022727131109 期	结构性存款	5,366.00	2022-11-10	2022-11-30	0.80%-3.25%	是	募集资金	9.69
2	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12417 期	结构性存款	90,800.00	2022-11-11	2022-12-29	1.30%-3.03%	是	募集资金	314.04
3	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2022729351130 期	结构性存款	5,375.00	2022-12-01	2022-12-30	1.35%-3.25%	是	募集资金	13.64
4	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 145	结构性存款	40,000.00	2022-11-10	2022-12-30	1.10%-2.90%	是	募集资金	155.56
5	青鸟消防	招商银行股份有限公司北京海淀支行	点金看跌两层 490	结构性存款	21,000.00	2022-11-11	2022-12-30	1.65%-2.75%	是	自有资金	77.53
6	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 441	结构性存款	40,000.00	2022-12-30	2023-03-30	1.50%-3.10%	否	募集资金	-
7	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023500510104 期	结构性存款	5,390.00	2023-01-05	2023-01-31	1.35%-3.20%	否	募集资金	-
8	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	80,000.00	2023-01-05	2023-03-31	1.30%-3.05%	否	募集	-

	消防	有限公司北京分行	人民币结构性存款 13160 期	存款						资金	
9	青鸟消防	交通银行张家口宣化支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	20,000.00	2023-01-09	2023-03-13	1.70%-2.89%	否	自有资金	-

三、备查文件

- 1、相关产品合同、开户证实书等

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日