

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-075

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 2020 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，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 个月的且发行主体为商业银行投资产品。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进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司近期已赎回下述理财产品，详细情况如下表所示：

序号	认购主体	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (万元)	实际年化 收益率	资金来源
1	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天 (汇率挂钩看跌)	结构性存款	13,000.00	2020/6/30	2020/9/29	1.45%-3.02%	97.88	3.02%	募集资金

二、公告日前十二个月公司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闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,928 万元。上述未到期余额未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置募集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进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),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	赎回金额(万元)	投资收益(万元)
1	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩二元期权结构)	结构性存款	3,000.00	2020/7/6	2020/8/3	1.35%-2.80%	是	募集资金	3,000.00	3.11
2	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看跌)	结构性存款	13,000.00	2020/6/30	2020/9/29	1.45%-3.02%	是	募集资金	13,000.00	97.88
3	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(汇率挂钩看涨)	结构性存款	18,000.00	2020/3/26	2020/6/29	1.35%-3.80%	是	募集资金	18,000.00	178.03
4	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)202008102	结构性存款	9,146.00	2020/6/19	2020/8/18	3.25%	是	募集资金	9,146.00	41.92

	防		期									
5	青 鸟 消 防	厦门国际银 行股份有限 公司	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 202008084 期	结 构 性 存 款	5,646.00	2020/6/19	2020/8/18	3.25%	是	募 集 资 金	5,646.00	25.88
6	青 鸟 消 防	河北银行股 份有限公司 张家口涿鹿 支行	灵活期限固定利 率存款	灵 活 期 限 固 定 利 率 存 款	4,928.00	2020/9/25	2021/1/13	3.00%	否	募 集 资 金	-	-
7	青 鸟 消 防	河北银行股 份有限公司 张家口涿鹿 支行	灵活期限固定利 率存款	灵 活 期 限 固 定 利 率 存 款	4,800.00	2020/6/22	2020/9/22	3.20%	是	募 集 资 金	4,800.00	38.83
8	青 鸟 消 防	河北银行股 份有限公司 张家口涿鹿 支行	灵活期限固定利 率存款	灵 活 期 限 固 定 利 率	2,179.00	2020/6/22	2020/7/14	-	是	募 集 资 金	2,179.00	0.39

				存款								
9	青 鸟 消 防	中国民生银行股份有限 公司北京分行	企业通知存款- 七天	活期 转定期 存款	12,581.00	2020/7/20	2020/8/13	2.70%	是	募 集 资 金	12,581.00	22.65
10	青 鸟 消 防	厦门国际银行股份有限 公司	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2020 第 30010 期	结 构 性 存 款	9,064.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	是	募 集 资 金	9,064.00	81.58
11	青 鸟 消 防	厦门国际银行股份有限 公司	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2020 第 30010 期	结 构 性 存 款	5,596.00	2020/3/20	2020/6/18	0.00%-3.60%	是	募 集 资 金	5,596.00	50.36
12	青 鸟 消 防	中国民生银行股份有限 公司北京分行	挂钩利率结构性 存款 (SDGA200311)	结 构 性 存 款	12,460.00	2020/3/19	2020/6/19	1.00%-3.70%	是	募 集 资 金	12,460.00	116.20
13	青 鸟	河北银行股 份有限公司	灵活期限固定利 率存款	灵 活 期 限	6,917.00	2020/3/20	2020/6/22	3.50%	是	募 集 资 金	6,917.00	62.35

	消 防	张家口涿鹿 支行		固 定 利 率 存 款								
14	青 鸟 消 防	厦门国际银 行股份有限 公司	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2019 第 4810 期	结 构 性 存 款	5,544.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募 集 资 金	5,544.00	51.15
15	青 鸟 消 防	厦门国际银 行股份有限 公司	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2019 第 4809 期	结 构 性 存 款	8,981.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00%-3.65%	是	募 集 资 金	8,981.00	82.86
16	青 鸟 消 防	中国民生银 行股份有限 公司北京分 行	挂钩利率结构性 存款 (SDGA191558)	结 构 性 存 款	12,310.00	2019/12/19	2020/3/19	1.00%-3.70%	是	募 集 资 金	12,310.00	113.56
17	青 鸟 消 防	河北银行股 份有限公司 张家口涿鹿 支行	挂钩利率型结构 性存款	结 构 性 存 款	6,858.00	2019/12/20	2020/3/20	0.00%-4.50%	是	募 集 资 金	6,858.00	59.84

18	青 鸟 消 防	交通银行股 份有限公司 张家口分行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 91 天(汇率 挂钩看涨)	结 构 性 存 款	17,800.00	2019/12/24	2020/3/24	3.80%-3.90%	是	募 集 资 金	17,800.00	168.64
19	青 鸟 消 防	厦门国际银 行股份有限 公司	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2019 第 3476 期	结 构 性 存 款	5,490.00	2019/9/18	2019/12/18	0.00%-3.65%	是	募 集 资 金	5,490.00	50.65
20	青 鸟 消 防	厦门国际银 行股份有限 公司	公司结构性存款 (挂钩 SHIBOR B 款) 2019 第 3477 期	结 构 性 存 款	8,890.00	2019/9/18	2019/12/18	0.00%-3.65%	是	募 集 资 金	8,890.00	80.02
21	青 鸟 消 防	中国民生银 行股份有限 公司北京分 行	挂钩利率结构性 存款 (SDGA191147)	结 构 性 存 款	12,200.00	2019/9/19	2019/12/19	1.00%-3.70%	是	募 集 资 金	12,200.00	112.54
22	青 鸟 消 防	交通银行股 份有限公司 张家口分行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 91 天(汇 挂钩看涨)	结 构 性 存 款	17,700.00	2019/9/20	2019/12/20	3.75%-3.85%	是	募 集 资 金	17,700.00	165.48

	防		率挂钩看涨)									
23	青 鸟 消 防	河北银行股 份有限公司 张家口涿鹿 支行	挂钩利率型结构 性存款	结 构 性 存 款	6,800.00	2019/9/20	2019/12/20	0.00%-4.50%	是	募 集 资 金	6,800.00	59.34
24	青 鸟 消 防	中国民生银 行股份有限 公司北京分 行	挂钩汇率结构性 存 款 (SDGA191186)	结 构 性 存 款	20,000.00	2019/9/27	2019/11/6	1%-3.50%	是	自 有 资 金	20,000.00	76.71
25	青 鸟 消 防	中国民生银 行股份有限 公司北京分 行	挂钩汇率结构性 存 款 (SDGA191390)	结 构 性 存 款	8,000.00	2019/11/15	2019/12/24	1%-3.60%	是	自 有 资 金	8,000.00	30.77
26	青 鸟 消 防	中国民生银 行股份有限 公司北京分 行	挂钩利率结构性 存 款 (SDGA191592)	结 构 性 存 款	10,000.00	2019/12/26	2020/2/4	1.00%-3.60%	是	自 有 资 金	10,000.00	39.62

三、备查文件

1、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

2020年9月30日