

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-083

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。

一、注册资本变更情况

2020年5月15日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会对董事会的授权，2020年5月19日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次授予日为2020年5月19日，向9名激励对象首次授予限制性股票6,210,000股。

2020年6月17日，公司于巨潮资讯网披露了《青鸟消防股份有限公司关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-039），新增股份上市日期为2020年6月18日。本次限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由240,000,000股变更为246,210,000股，公司注册资本由24,000.00万元变更为24,621.00万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月9日出具了瑞华验字[2020]01500001号《验资报告》，审验了公司截至2020年6月8日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至2020年6月8日，贵公司收到9名激励对象缴纳的新增投资人民币78,370,200.00元，其中计入股本人民币6,210,000.00元，计入资本

公积（资本溢价）人民币 72,160,200.00 元。所有出资款均以人民币现金形式投入。贵公司本次增资前的注册资本人民币 24,000.00 万元，股本人民币 24,000.00 万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字瑞华验字[2019]01500007 号验资报告。截至 2020 年 6 月 8 日止，变更后的累计注册资本人民币 24,621.00 万元，股本人民币 24,621.00 万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述变更情况，现对《公司章程》相应条款进行修订，其他条款保持不变，具体修订内容对照如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 24000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,621 万元。
2	第十九条 公司的现时股本结构为：普通股 24000 万股。公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司的现时股本结构为：普通股 24,621 万股。公司发行的所有股份均为普通股。

本次增加注册资本并相应修改《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（河北省张家口市市场监督管理局）办理增加注册资本、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、第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020年10月31日