

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-074

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2022年6月22日向公司全体董事发出，会议于2022年6月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司2022年度非公开发行股票方案进行如下调整：

（1）关于发行数量的调整

调整前：

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的20%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020年修订）规定。截至2022年3月31日，公司总股本为348,935,611股，据此测算，本次非公开发行股票数量不超过69,787,122股（含69,787,122股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购导致公司总股本发生变化，本次公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

本次公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的 20%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）规定。截至 2022 年 6 月 20 日，公司总股本为 489,746,358 股，据此测算，本次公开发行股票数量不超过 97,949,271 股（含 97,949,271 股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变化，本次公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于募集资金总额及用途的调整

调整前：

本次公开发行股票募集资金总额不超过 220,616.26 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	青鸟消防安全产业园项目	129,061.02	101,161.16
2	绵阳产业基地升级改造扩建项目	48,392.02	40,104.10
3	智慧消防平台建设项目	10,625.10	5,366.70
4	海外研发测试中心建设项目	11,369.05	7,984.30
5	补充流动资金	66,000.00	66,000.00
合计		265,447.19	220,616.26

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 183,096.46 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	青鸟消防安全产业园项目	129,061.02	101,161.16
2	绵阳产业基地升级改造扩建项目	48,392.02	40,104.10
3	智慧消防平台建设项目	10,625.10	5,366.70
4	补充流动资金	36,464.50	36,464.50
合计		224,542.64	183,096.46

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除上述调整外，公司 2022 年度非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

2、审议通过《关于〈青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

鉴于本次非公开发行股票的方案进行了调整，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》进行相应修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

3、审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

鉴于本次非公开发行股票的方案进行了调整，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

4、审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

鉴于本次非公开发行股票的方案进行了调整，根据公司 2022 年第二次临时

股东大会的授权，公司董事会同意对《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》进行相应修订。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日