

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-078

青鸟消防股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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 4 月 18 日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，2022 年 4 月 19 日公告了《2022 年度非公开发行股票预案》，并于 2022 年 5 月 11 日通过了 2022 年第二次临时股东大会审议。

2022 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票事项相关的议案，同意对本次非公开发行股票预案进行修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票发行的审批程序； 2、调整本次非公开发行股票募投项目并更新募集资金总额； 3、更新截至 2022 年 6 月 20 日的公司总股本
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本
	三、本次非公开发行方案概要	1、更新截至 2022 年 6 月 20 日的公司总股本及据此测算的本次非公开发行股票数量； 2、调整本次非公开发行股票募投项目并更新募集资金总额； 3、更新截至 2022 年 6 月 20 日的公司控股股东持股比例及据此测算的本次非公开发行股票对控股股东持股比例的变化； 4、更新本次非公开发行股票发行的审批程序
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	调整本次非公开发行股票募投项目并更新募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新本次补充流动资金总额； 2、删除海外研发测试中心建设项目相关内容； 3、更新募投项目涉及的报批事项

预案章节	章节内容	修订情况
第三章 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险说明	更新审批风险
第四章 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	根据 2021 年度权益分派实施情况更新 2021 年度现金分红金额及相应比例
第五章 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新假设公司本次非公开发行股票数量； 2、更新假设公司本次非公开发行募集资金总额； 3、更新对主要财务指标的影响； 4、更新本次募集资金使用与公司现有业务的关系； 5、更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日