

青鸟消防股份有限公司
与
世纪证券有限责任公司
关于《关于请做好青鸟消防非公开发行股票发
审委会议准备工作的函》
之回复报告

保荐机构（主承销商）



（广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层）

中国证券监督管理委员会：

贵会于 2022 年 7 月 26 日签发的《关于请做好青鸟消防非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）已收悉。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”、“上市公司”）已会同世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“世纪证券”）、北京市天元律师事务所（以下简称“发行人律师”）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），对《告知函》所列问题进行了认真核查和落实，现就相关问题逐一回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中出现的简称与释义均与本次发行申请文件《保荐人尽职调查报告》中的内容相同。

本回复报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

《告知函》所列问题	黑体（加粗）
《告知函》所列问题的回复	宋体（不加粗）
中介机构核查意见	宋体（不加粗）

问题 1 关于募投项目

申请人前次募集资金净额 93,812.95 万元，其中变更项目用于补充流动资金的金额为 37,519.80 万元。申请人本次拟募集资金总额不超过 220,616.26 万元。请申请人说明：募投项目是否充分考虑市场需求及公司经营发展情况，募资规模是否与实际需求相适应。请保荐机构说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

答复：

一、对问题的答复

(一) 募投项目充分考虑了市场需求及公司经营发展情况

1、前次募集资金变更原因及本次募集资金方案调整情况

(1) 前次募集资金实际投资情况及变更原因

公司前次募集资金净额为 93,812.95 万元，截至本告知函回复报告出具日，公司前次募集资金已经使用完毕，实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额
1	电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目	13,727.96	9,024.79
2	火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目	-	11,218.39
3	火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目	24,829.96	9,259.49
4	研发检测中心建设项目	6,125.50	634.04
5	气体检测仪器扩产建设项目	8,895.63	-
6	自动灭火系统扩产建设项目	12,233.90	-
7	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
8	变更用途永久补充流动资金	-	37,519.80
合计		93,812.95	95,656.52

注：实际投资金额包含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。

前次募集资金中变更用途用于永久补充流动资金主要系首发募集资金到位距当初项目设计时间超过 5 年，项目建设内容已无法匹配技术发展趋势及市场环境，同时由于公司主业规模高速增长，流动资金需求大幅增加，公司综合考虑外部行业技术演变、市场需求变化及自身业务发展需要，经审慎决策后合理

调整了募集资金的投向，变更项目用于永久补充流动资金的金额合计为37,519.80万元。

(2) 本次募集资金方案调整情况及使用计划

经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，公司已对本次募投项目及募集资金总额进行了相应调整。2022年6月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过将公司前次募集资金中变更为永久补充流动资金总额37,519.80万元从本次募集资金中调减。2022年7月21日，公司第四届董事会第九次会议审议通过将谨慎认定的本次非公开发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额共4,408.80万元从本次募集资金中调减。

调减后本次非公开发行股票募集资金总额不超过178,687.66万元（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	96,752.36
2	绵阳产业基地升级改扩建项目	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	178,687.66

2、本次募投项目系充分考虑市场需求及公司经营发展情况，结合公司发展战略与实际需求而设计

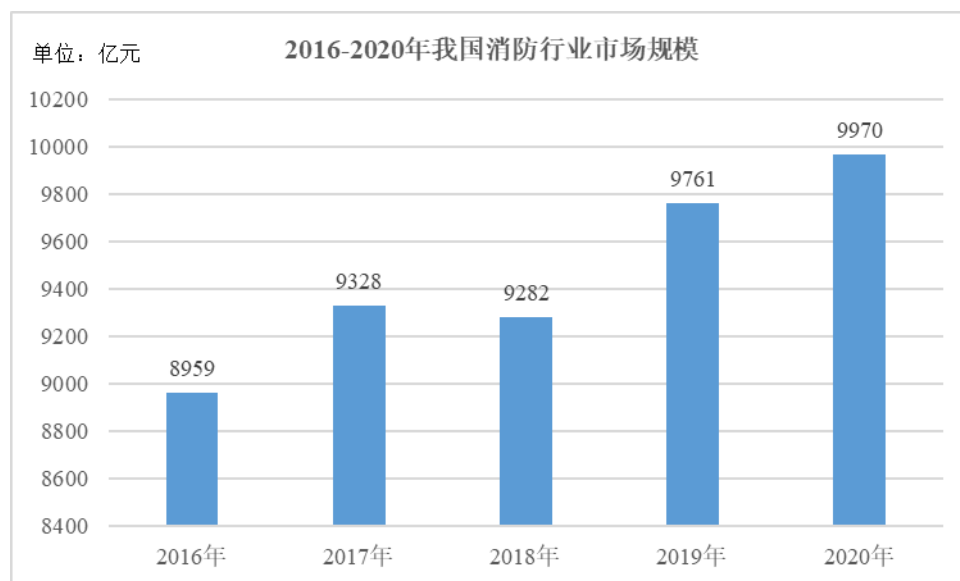
(1) 消防产品市场需求稳步增长，市场份额向头部集中

①行业政策日益完善，下游应用领域分布广泛，市场需求稳定增长

消防行业是关系到公共安全的特殊行业，具备一定的政策强制性及刚性需求特征，行业政策对火灾自动报警系统、应急疏散系统等消防产品具有强制性安装的规定，随着相关产业政策逐步完善，强制性消防产品市场需求日益提升。同时，消防行业下游应用领域广泛，具体包括商业地产、住宅、教育、卫生、文体、政府等公共设施建筑领域，以及石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民经济各产业，随着我国城镇化进程的推进和工业化进程的不断深

化，下游各行业继续保持良性健康发展，进而带动消防产业的持续发展。此外，消防产品应用场景多样化、智慧消防等新业务开展，促使消防安全产品市场需求进一步增长。

根据慧聪消防网相关数据，2020 年中国消防行业市场规模约 9,970 亿元，行业发展基本呈现稳定增长的趋势。细分市场方面，火灾报警产品市场规模约 260-300 亿元，应急疏散产品市场规模约 260 亿元。



根据智研咨询相关数据，我国消防行业市场规模 2020 年-2025 年复合增长率预计为 6.60%，国内消防产品市场在一段时间内仍将保持稳定增长趋势，具体原因如下：

A.火灾事故危害巨大，全社会消防安全意识增强

近年来，我国火灾事件频发，造成了巨大的生命财产损失。根据应急管理部消防救援局统计数据，2010-2021 年，我国火灾造成的生命财产损失居高不下，2021 年全国共接报火灾 74.8 万起，造成 1,987 人死亡、2,225 人受伤、直接财产损失达 67.5 亿元。与 2020 年相比，火灾起数、受伤人数、直接财产损失分别上升 9.7%、24.1%和 28.4%，死亡人数下降 4.8%。

火灾事故对人民生命和财产安全造成了巨大损害，国家相关部门对防灾减灾高度重视。2017 年 10 月，国务院印发了《消防安全责任制实施办法》，首次对消防安全责任的实施做出全面具体规定，进一步明确消防安全责任，建

立完善消防安全责任体系，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生。随着消防安全责任制度加速推进，消防宣传和管理力度不断加大，社会整体消防意识将快速提高，有利于消防产品行业市场稳步增长。

B.城镇化率持续提高，城市建筑业房屋施工面积稳步增长，推动消防产品增量市场增长

2012-2021年，我国城镇化率从52.57%增长到64.72%，年均增长1.22个百分点。为加快我国新型城镇化历史进程，《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》、《2019年新型城镇化建设重点任务》等重要政策文件陆续出台，未来人口将进一步向都市圈、城市群集中，将会有更多人口进入城镇工作，城镇化率将持续提高。

城镇化进程的加快推进，驱动城镇住房等需求稳步增加，大量公共建筑、居民住房、商业建筑将进行新建、扩建、改建。根据国家统计局数据显示，2012年我国房地产开发企业施工房屋面积为573,418万平方米，到2021年已增长到975,387万平方米，年均复合增长率达到6.08%。城镇化推进要求居民以及相关场所实现火灾报警设备的装配，推动火灾报警设备需求增长。虽然城市建筑业施工面积增速近年有所放缓，但是仍保持增长态势，由此推动消防产品行业市场进一步增长。

C.已有建筑物的消防产品存量市场需求日益体现并迅速增长

根据国家统计局发布数据，2019年城镇居民人均住房建筑面积约40平方米，城镇人口数量为84,843万人，据此估算，仅城镇住房建筑面积就已达339.37亿平方米。城镇现有建筑内的消防产品的更新更换、维护保养及升级完善蕴含的市场空间广阔。

根据2013年国家出台的《火灾探测报警产品的维修保养与报废》（GB29837-2013）规定，火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年，可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。该政策加速了消防产品的更新换代速度，已有建筑物的消防产品存量市场规模增长迅速。消防产品行业市场逐步从增量市场为主，向增量市场、存量市场并重转

变。随着前期竣工建筑安装的配套消防产品进入集中更换期，在可预见的一段时期内消防产品存量市场将进入快速增长阶段。

D.相关产业政策逐步完善，强制性消防产品规模日益提升

当前各类建筑项目尤其是城市中的高层建筑、复杂建筑日渐增多，为确保城市消防安全，我国制定、修订了相应的建筑规范和标准，要求高层建筑、图书馆、档案馆、公共建筑等安装火灾自动报警系统。2019年3月正式实施的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018），要求设置消防控制室的场所应安装集中控制型应急疏散系统。

随着相关政策的逐步落实，火灾自动报警系统、应急疏散系统等强制性消防产品市场规模快速提升。

E.消防产品应用场景多样化，工业消防和家用消防有望成为新增长点

消防安全产品按其主要的应用领域，可以分为商业领域、工业领域以及家用领域，对于不同的应用领域，消防产品要求存在一定差异。在商业领域，主要产品包括自动灭火系统、火灾自动报警系统，注重系统性的联网监控功能，要求能实现自动感应以及全天候自动化监控。在工业领域，主要产品包括工业气体探测器、火焰探测器、感温电缆和红外图像检测等，要求能实现对烟雾、气体泄漏、用电安全、消防水压等安全数据的采集及自动化监控。在家用领域，主要产品包括灭火器、防毒面具、灭火毯、独立式火灾探测报警器等，注重防火灭火功能，具有便携式、易于使用等特点。目前，国内主流消防产品主要应用于商业领域，工业消防市场主要被国外厂商占据，家用消防市场还处于发展前期。

工业消防产品主要应用在石油、化工、冶金等火灾风险更高、火灾伤害更大的行业，对产品参数、敏感性以及稳定性要求更高。工业消防除了配置民用消防设施之外，还需要根据区域的不同设置不同的保护设施和防火等级，配置不同的消防保护设备，比如重要的配电间、资料室等保护等级最高的区域要设置气体灭火系统进行保护，当发生火灾时可以通过自动喷放灭火气体进行快速灭火，同时还能保护重要设备不被火灾或者灭火用的水损害；工业上大量电缆

聚集的电缆通道也容易发生火灾，一般使用感温电缆敷设在电缆上面，在电缆温度过高时报警，保证电缆安全。工业消防市场具有高定制化特点，进入门槛较高，目前国内工业消防市场主要被国际著名企业霍尼韦尔、西门子等海外龙头垄断，国内厂商体量较小，该领域有望成为国内消防企业新的业绩增长点。

家用消防产品在发达国家已经成为消防产业发展的重要市场之一，许多发达国家通过制定相关政策、进行广泛宣传等方式，积极推广在居民家庭等小型场所安装家用小型火灾报警系统、独立式点型火灾探测报警器、独立式可燃气体探测报警器等消防设施。美国、英国等国家绝大多数住宅已安装家用消防报警产品，住宅火灾的伤亡人数大幅减少。随着我国居民生活水平提高与防火意识增强，面向城市家庭开发的消防产品将得到推广，家用消防市场是未来最具潜力市场之一。

F.新一代信息技术成熟并应用，推动“传统消防”向“智慧消防”转变，消防物联网成为新增长点

随着《中国制造 2025》、《“十四五”数字经济发展规划》等产业政策实施，物联网发展已经成为国家层面技术及产业创新的重点方向。物联网技术拥有的实时监控、跟踪以及反馈的功能特点，为消防安全提供了全新的解决方案。消防物联网引入物联网信息传感与通讯技术，结合云计算、大数据，构建高感度的消防基础环境，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，促进政府及相关机构实施社会消防监督管理，增强消防机构灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力。

根据 2022 年 4 月国务院安全生产委员会发布的《“十四五”国家消防工作规划》，提出积极运用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，搭建开放共享、易于迭代的全国新型消防信息化架构，构建社会化连接网络，打破数据壁垒，强化跨部门、跨层级、跨区域的互联互通、信息共享和业务协同。借力国家新型基础设施建设发展战略，积极融入“智慧城市”“智慧应急”，深化“智慧消防”建设，补齐基础设施、网络、数据、安全、标准等短板，加快消防信息化向数字化智能化方向融合发展。

随着 AI、大数据、云计算等技术的日益成熟及在消防产品市场的应用加

深，将极大提升消防产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，消防物联网有望成为新的业务增长点。

②行业集中度处于持续提升态势，市场份额向领先企业集中

我国消防产品行业中小规模企业数量较多，市场集中度低，具有“大行业、小公司”的特征。

随着行业监管政策不断完善，行业政策法规对消防产品企业的研发水平、质量管控、行业监管等方面提出了更高的要求，行业门槛日益提升。同时，随着消防产品行业竞争加剧，尤其是在低端、通用产品市场，生产企业众多，产品同质化较为严重，中小企业处于持续出清态势，市场份额正在向头部企业集中，行业内领先企业营业收入处于持续增长态势。鼎信通讯（消防电子板块）2019年至2021年年复合增长率为56.62%；中消云2019年营业收入同比增长20.37%；三江电子2020年营业收入同比增长12.61%，详细数据如下：

单位：万元

公司名称	2021年		2020年		2019年		2018年
	金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长	金额
鼎信通讯（消防电子板块）	47,858.39	53.12%	31,255.19	60.19%	19,511.41	86.25%	10,475.94
中消云	-	-	-	-	74,687.70	20.37%	62,050.52
三江电子	-	-	105,800.00	13.13%	93,523.25	12.61%	83,051.13

备注：三江电子2020年营业收入为招股说明书（注册稿）的预计数。

与国外市场相比，国内市场行业集中度仍然较低。截至2019年，以270亿元的国内消防报警行业市场规模测算，国内前三家龙头企业市占率仅为19.51%，而同期美国消防报警行业前三家龙头企业市占率已达37.5%，国内龙头企业市占率仍有较大提升空间。

由此，目前消防报警产品行业集中度处于持续提升态势，未来拥有技术研发优势、生产优势及销售渠道优势的领先企业将加速市场扩张，进一步提升市场份额。

（2）公司经营规模快速增长

报告期内，公司营业收入实现了快速增长，2019年-2021年分别实现营业

收入 227,109.56 万元、252,462.16 万元、386,339.30 万元，年复合增长率达到 30.43%，2022 年一季度实现营业收入 74,621.08 万元，同比增长 64.71%，仍处于高速增长趋势。

公司主营业务收入以火灾报警类产品业务和应急照明与智能疏散系统业务为主，报告期内占公司主营业务收入比重合计约 85%。具体而言，公司火灾报警类产品业务 2019 年-2021 年实现收入分别为 185,953.28 万元、192,175.82 万元、252,385.45 万元，年复合增长率达到 16.50%，是公司主营业务收入的主要来源，该板块业务规模持续增长主要受益于行业稳定发展及集中度持续提升。公司应急照明与智能疏散系统业务 2019 年-2021 年实现收入分别为 6,500.96 万元、18,022.48 万元、66,000.99 万元，年复合增长率达到 218.63%，是公司近年来驱动业绩增长的主要因素之一，该板块业务规模持续增长主要受益于近年来行业强制性政策驱动。

与公司快速发展的业务规模相比，公司生产供应较为紧张，尤其是应急疏散产品产能规模较小，无法满足快速增长的下游市场需求。本次募投项目主要针对火灾报警、应急照明与智能疏散产品的生产基地进行新建和扩建，拟通过在安徽马鞍山新建生产基地，增强在长三角地区的产品生产和供应能力，通过绵阳产业基地升级改扩建项目建设，完善西南地区生产基地部署，以适应公司快速发展的业务需求，从而进一步提升公司在行业中的竞争能力及市场地位。

(3) 本次非公开发行的募投项目系结合预期市场情况、公司经营发展情况、公司发展战略而设计，具有必要性和合理性

本次非公开发行募投项目全部围绕公司主营业务发展的需要，充分考虑了未来市场情况、公司的实际发展情况和未来发展战略，具有必要性及合理性，具体分析如下：

①募投项目设计的必要性及合理性

A.消防行业市场规模保持稳定增长态势

消防行业是关系到公共安全的特殊行业，下游应用领域广泛，涉及到国民经济的各方面。未来，随着国民消防意识的增强、城镇化率进一步提高、存量

建筑消防产品的更新换代、行业政策的持续优化、消防产品应用场景的拓展、新一代信息技术的运用等，国内消防产品市场在一段时间内仍将保持增长态势。

B.行业处于集中度提升阶段，进一步巩固市场领先地位

近年来由于消防行业充分市场竞争及产品质量要求的不断提高，行业集中度有进一步提升的趋势，国内市场已涌现了以青鸟消防、海湾安全、三江电子、中消云、利达华信、依爱消防等一批具有品牌影响力的消防安全厂商。上述企业能够通过自主研发不断提高产品的技术含量与附加值，进而形成品牌优势，积累优质客户，不断扩大业务规模。面对行业集中度不断提升的趋势，公司作为行业领先的消防安全产品供应商，有必要加强公司的技术实力和产品供应能力，提前进行相应产能布局，以进一步提升公司的业务规模和市场占有率，巩固市场领先地位。

C.公司经营发展迅速，募投项目有效支撑未来发展

报告期内，公司营业收入和净利润实现了快速增长，2019年-2021年分别实现营业收入227,109.56万元、252,462.16万元、386,339.30万元，年复合增长率达到30.43%。公司现有产能利用率和产销率持续处于较高水平，且整体处于上行趋势。为此公司一方面通过对生产线进行自动化改造，提高整体生产效率，另一方面通过建设新的产业基地，完善产业布局，以满足下游客户持续增长的需求。公司现有生产场地和产线已不足以支撑公司未来的业务快速发展，公司需要新建厂房和产线，扩大公司产能。未来募投项目建成后，将有效支撑未来公司业务的快速发展。

本次募投项目的顺利实施将大幅提升公司供货能力，显著提高公司现有的生产能力和生产水平，增加应急照明与智能疏散产品、火灾自动报警、工业消防等产品产量，巩固提升市场占有率，增强盈利能力。本次募投项目达产年（T+5）预计将实现新增营业收入398,230.42万元，净利润46,939.95万元。假设以2021年为T+0年，则营业收入的年度复合增长率为19.38%，大幅低于报告期内的增长率，具备合理性。

②支撑募投项目实施的相关措施

针对本次募投项目的设计规划，公司将采取以下几方面措施，以支撑募投项目的实施及后续经营发展：

A. 凭借完善的营销网络，加大业务开发规模和力度

消防产品应用于国计民生的诸多领域，市场相对较为分散。而我国消防产品生产分布相对集中，消防产品提供商往往通过建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系，以满足分散的消防市场需求。公司采用“经销+直销”的全体系渠道模式，经过近二十年的布局与深耕，已建立起覆盖全国的营销网络与完善的市场管理体系。截至 2021 年末，公司在全国各地拥有 60 余家独家经销商，覆盖国内绝大部分区域，能够快速响应市场需求，充分保障各个地区的消防用品需求。同时，公司在法国、西班牙、加拿大、美国等地均设有子公司及销售团队，并进行海外资源的有效整合，实现以北美、欧洲地区市场为首的“双核”驱动，共同辐射非洲、中东、南美、东南亚等其他海外地区市场。

公司凭借着国内外完善的营销网络，多维度的品牌矩阵，向全球客户进行青鸟消防安全产品的深度推广和持续开拓，从而进一步提高市场覆盖率。

B. 立足丰富的技术储备，加大公司产品的研发力度

公司自成立以来始终重视自主研发，注重人才培养，组建了一支来自清华大学、中国科学技术大学、浙江大学等海内外名校，综合技术素质高，年龄构成合理的高素质人才的研发团队，可有力保障公司相关产品和技术研发的有序开展，为公司的可持续发展提供保障。公司坚持科技创新战略，开展相关产品和技术的研发，并积累了丰富的技术储备。截至 2021 年末，公司已获得包括 22 项发明专利在内的境内专利 255 项、境外专利 71 项，计算机软件著作权 270 项，共取得中国国家强制性产品认证（3C）证书 465 项、消防产品认证证书 222 项、UL/ULC 认证证书共 25 项、CE 认证证书共 138 项、NF 认证证书 101 项、FM 认证证书 6 项、FCC 证书 8 项、COC 证书 32 项、KCs 证书 3 项、INMETRO 认证证书 5 项。

未来公司将立足现有丰富的技术储备，持续加大研发力度，进一步巩固研

发和技术优势，全力发展以现代信息技术为核心的消防电子产品及解决方案，将研发和技术优势进一步转化为市场优势，为未来经营发展提供技术保障。

C.重视公司产品质量，提升公司客户的服务能力

消防产品的质量直接关系到火灾发生后消防系统能否有效地发挥作用，从而保障人身安全和财产安全，因此对消防产品的性能参数以及运行的可靠性、安全性、稳定性要求非常严格。公司自 2003 年即获得中国《CNAS 质量管理体系认证证书》和英国《UKAS 质量管理体系认证证书》的“双认证”，并在产品的研制、工艺的验证、检测的监控各环节均建立了有关制度，保障质量管理体系的有效运行和持续提高。

公司凭借全面、严格的质量管理体系使得公司产品出厂合格率和产品一次交验合格率维持在较高水平，为未来经营发展提供质量保障。

D.强化公司人才队伍建设，巩固提升经营管理能力

公司的管理团队成員均是技术、研发、营销、生产、管理等方面的资深行业人士，具备扎实的理论基础和实践经验。同时，经过多年的探索与积累，公司在生产制造、成本控制、市场营销等经营管理方面形成了一套行之有效的规则制度，是公司产品质量、交付能力、综合成本等方面在业内具有竞争优势的制度保障。

未来公司将根据募投项目实施和经营管理的需要，在各业务条线持续引进高素质专业人才，强化人才队伍建设，并持续完善经营管理制度和体系，巩固提升经营管理能力，为未来经营发展提供人才和制度保障。

综上所述，随着我国经济不断发展，安全产业日益受到重视，社会消防安全意识逐渐提升，消防行业处于长期稳定增长态势，行业集中度不断提高。在此形势下，作为消防报警行业的龙头，公司业务规模也迎来快速增长，2019年-2021年营业收入年复合增长率为 30.43%，现有产能已不足以支撑公司未来的快速发展，亟需新建、扩建产线，并对现有产线进行升级改造，提升产能规模，以适应公司快速发展的业务需求。同时公司营运资金需求逐年提高，通过销售百分比法测算 2022-2024 年新增营运资金缺口达到 213,536.58 万元，公司亦需

要补充流动资金来提高公司营运资金实力。由此，公司本次非公开发行募集资金全部围绕公司主营业务发展的需要，具有良好的市场发展前景和经济效益，符合公司整体战略发展方向，具有其必要性及合理性。

（二）本次非公开发行的募资规模与实际需求相适应

经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，公司对本次募投项目及募集资金总额进行了相应修订，修订后本次非公开发行股票募集资金总额不超过 178,687.66 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	96,752.36
2	绵阳产业基地升级改扩建项目	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	178,687.66

1、青鸟消防安全产业园项目

（1）募投项目具体投资数额安排明细

本项目主要投资包括土地购置、建筑工程、设备购置及安装、基本预备费及铺底流动资金，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资金额	占比	是否属于资本性支出	是否使用募集资金投入
1	土地购置	3,164.00	2.45%	是	是
2	建筑工程	49,794.54	38.58%	是	是
3	设备购置及安装	48,202.62	37.35%	是	43,793.82 万元使用募集资金，剩余 4,408.80 万元使用自有资金
4	基本预备费	4,899.86	3.80%	否	否
5	铺底流动资金	23,000.00	17.82%	否	否
合计		129,061.02	100.00%	-	-

本项目预计资本性支出共计 101,161.16 万元，拟使用募集资金投入 96,752.36 万元。

(2) 投资数额的测算依据和测算过程

①土地购置投资明细

本项目土地购置投资为 3,164.00 万元，购置 133.79 亩土地，土地单价取值参照当地水平。

序号	类型	位置	面积 (亩)	单价 (万元/亩)	金额 (万元)
1	土地使用权	马鞍山经济技术开发区	133.79	23.65	3,164.00
合计			133.79	23.65	3,164.00

②建筑工程投资明细

本项目建筑工程总投资为 49,794.54 万元，建筑面积 140,804.00 平方米，工程单价取值参照当地水平。

序号	项目	建筑面积 (平方米)	单位造价 (元/平米)	投资金额 (万元)
1	1#研发楼	8,200.00	3,480.00	2,853.60
2	2#宿舍楼	18,062.00	3,480.00	6,285.58
3	3#厂房	14,600.00	3,480.00	5,080.80
4	4#库房	15,880.00	3,480.00	5,526.24
5	5#厂房	14,600.00	3,480.00	5,080.80
6	6#厂房	10,080.00	3,480.00	3,507.84
7	7#厂房	29,000.00	3,480.00	10,092.00
8	8#厂房	29,000.00	3,480.00	10,092.00
9	9#设备用房	800.00	2,000.00	160.00
10	10#污水处理站	276.00	2,000.00	55.20
11	11#空压机房	150.00	2,000.00	30.00
12	12#生产辅助用房	100.00	2,000.00	20.00
13	门卫室	56.00	3,480.00	19.49
14	工程建设其他费用			991.00
项目投资合计		140,804.00		49,794.54

上述工程建设其他费用包括设计、前期咨询费、监理费、招标代理费、环评费、建设单位管理费、劳动安全卫生评审费、工程保险费、临时设施费等多项费用，按主体工程投资额约 2% 测算。

③设备购置及安装投资明细

本项目设备购置及安装投入 48,202.62 万元，其中生产硬件设备投入 44,715.26 万元，软件投入 1,192.00 万元，设备安装工程费投入 2,295.36 万元。设备单价取值参照设备供应商初步报价以及设备当前的市场价格情况，设备数

量根据增加产能实际需求进行测算。

序号	生产线	数量 (台套)	单价 (万元/台套)	金额 (万元)
1	报警贴片线 (SMT)	6	595.00	3,570.00
2	插件线 (DIP)	6	62.50	375.00
3	全自动组装线-报警产品	9	420.00	3,780.00
4	疏散贴片线 (SMT)	6	355.00	2,130.00
5	灯具钣金冲压线	4	110.00	440.00
6	注塑线	152	56.00	8,512.00
7	半自动组装线-报警产品	13	300.00	3,900.00
8	灭火剂储运与充装系统线 (普通)	1	941.00	941.00
9	钢瓶生产线	1	1,063.60	1,063.60
10	阀门生产线	1	1,038.66	1,038.66
11	集流管生产线	1	65.00	65.00
12	水系统组装及测试线	2	55.00	110.00
13	壁挂钣金线	5	810.00	4,050.00
14	立柜琴台钣金线	5	1,030.00	5,150.00
15	端子箱钣金线	7	680.00	4,760.00
16	人工线	9	20.00	180.00
17	自动包装线	2	400.00	800.00
18	立库货架和自动物流输送设备	1	3,200.00	3,200.00
19	环保设备	1	300.00	300.00
20	检测设备	10	30.00	300.00
21	办公设备	100	0.50	50.00
小计		-	-	44,715.26
软件				
1	MES	1	650.00	650.00
2	CAD	30	3.00	90.00
3	ERP	1	400.00	400.00
4	Office 办公软件	100	0.32	32.00
5	办公操作系统	100	0.20	20.00
小计		-	-	1,192.00
1	安装工程费	-	-	2,295.36
合计		-	-	48,202.62

④基本预备费

基本预备费投入 4,899.86 万元，预备费为考虑涨价及其他难以预料的支出而设置，按照建筑工程与设备购置金额的 5% 估计。

⑤铺底流动资金

本项目铺底流动资金 23,000.00 万元，参照项目经营周转需求进行测算。

综上所述，公司本次青鸟消防安全产业园项目的投资规模符合公司实际经

营需求，测算依据合理谨慎，符合相关工程及设备的市场价格，具有合理性。

2、绵阳产业基地升级改扩建项目

(1) 募投项目具体投资数额安排明细

本项目主要投资包括建筑工程、设备购置及安装、基本预备费及铺底流动资金，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资金额	占比	是否属于资本性支出	是否使用募集资金投入
1	建筑工程	22,217.87	45.91%	是	是
2	设备购置及安装	17,886.23	36.96%	是	是
3	基本预备费	2,005.20	4.14%	否	否
4	铺底流动资金	6,282.72	12.98%	否	否
合计		48,392.02	100.00%	-	-

本项目投资预计资本性支出共计 40,104.10 万元，均使用募集资金投入。

(2) 投资数额的测算依据和测算过程

① 建筑工程投资明细

本项目建筑工程总投资为 22,217.87 万元，建筑面积 72,893.12 平方米，工程单价取值参照当地水平。

序号	项目	建筑面积 (平方米)	单位造价 (元/平米)	投资金额 (万元)
1	厂房建造	31,680.00	3,450.00	10,929.60
2	厂房装修	23,213.12	2,000.00	4,642.62
3	办公楼建造	18,000.00	3,450.00	6,210.00
4	工程建设其他费用	-	-	435.64
项目投资合计		72,893.12	-	22,217.87

其中，工程建设其他费用包括设计、前期咨询费、监理费、招标代理费、环评费、建设单位管理费、劳动安全卫生评审费、工程保险费、临时设施费等多项费用，按主体工程投资额的 2% 测算。

② 设备购置及安装投资明细

本项目设备购置及安装投入 17,886.23 万元，其中生产硬件设备投入 16,037.50 万元，软件投入 997.00 万元，设备安装工程费投入 851.73 万元。设备单价取值参照设备供应商初步报价以及设备当前的市场价格情况，设备数量根

据增加产能实际需求进行测算。

序号	生产线	数量 (台套)	单价 (万元/台套)	金额 (万元)
1	报警贴片线 (SMT)	7.00	595.00	4,165.00
2	疏散贴片线 (SMT)	2.00	355.00	710.00
3	插件线	5.00	62.50	312.50
4	自动化组装线	13.00	420.00	5,460.00
5	半自动化组装线	2.00	300.00	600.00
6	人工线	7.00	20.00	140.00
7	自动包装线	2.00	400.00	800.00
8	立库货架和自动物流输送设备	1.00	3,000.00	3,000.00
9	环保设备	1.00	50.00	50.00
10	检测设备	5.00	30.00	150.00
11	办公设备	100.00	0.50	50.00
12	研发设备	1.00	600.00	600.00
小计		-	-	16,037.50
软件				
1	MES	1	500.00	500.00
2	CAD	15	3.00	45.00
3	ERP	1	400.00	400.00
4	Office 办公软件	100	0.32	32.00
5	办公操作系统	100	0.20	20.00
小计		-	-	997.00
1	安装工程费	-	-	851.73
合计		-	-	17,886.23

③基本预备费

基本预备费投入 2,005.20 万元，预备费为考虑涨价及其他难以预料的支出而设置，按照建筑工程与设备购置金额的 5% 估计。

④铺底流动资金

本项目铺底流动资金 6,282.72 万元，参照项目实际需求进行测算。

综上所述，公司本次绵阳产业基地升级改扩建项目的投资规模符合公司实际经营需求，测算依据合理谨慎，符合相关工程及设备的市场价格，具有合理性。

3、智慧消防平台建设项目

(1) 募投项目具体投资数额安排明细

本项目主要投资包括办公场所/展厅装修、软硬件设备投资、研究开发支出

等，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占比	是否属于资本性支出	是否使用募集资金投入
1	办公场所/展厅装修	402.50	3.79%	是	是
2	软硬件设备投资	4,964.20	46.72%	是	是
3	研究开发支出	5,258.40	49.49%	否	否
合计		10,625.10	100.00%	-	-

本项目投资预计资本性支出共计 5,366.70 万元，均使用募集资金投入。

(2) 投资数额的测算依据和测算过程

①办公场所/展厅装修投资明细

本项目建筑工程总投资为 402.50 万元，建筑面积 1,000.00 平方米，展厅装修工程造价根据供应商初步报价与市场价格确定。

主要投资明细	建筑面积 (平方米)	单位造价 (元/平米)	投资金额 (万元)
办公场所及展厅装修	1,000.00	4,025.03	402.50
合计	1,000.00	4,025.03	402.50

②软硬件设备投资明细

本项目软硬件设备投入 4,964.20 万元，设备单价取值参照设备供应商初步报价以及设备当前的市场价格情况，设备数量根据实际需求进行测算。

序号	设备名称	数量 (台套)	单价 (万元/台套)	金额 (万元)
1	物理服务器（搭建测试服务器集群）	15	13.90	208.50
2	阿里云 ECS 服务器	40	13.80	552.00
3	阿里云 RDS 数据库	8	16.30	130.40
4	云数据库 KvStore(Redis 企业版)	8	13.00	104.00
5	云安全中心企业版	2	3.00	6.00
6	办公电脑台式机	20	1.10	22.00
7	办公电脑笔记本 windows	20	1.10	22.00
8	办公电脑 MAC	4	1.70	6.80
9	网络带宽	1	28.00	28.00
10	不间断电源 UPS	1	7.30	7.30
11	优科无线 AP	30	0.30	9.00
12	防火墙	2	6.50	13.00
13	核心交换机	1	3.00	3.00
14	优科 AC 控制器	1	1.60	1.60

序号	设备名称	数量 (台套)	单价 (万元/台套)	金额 (万元)
15	光电测量仪器	1	4.60	4.60
16	射频传导抗扰度测试系统	1	35.70	35.70
17	组合式抗扰度测试系统	1	45.20	45.20
18	信号和频谱分析仪	1	21.90	21.90
19	示波器 (DOS0X3024T)	1	9.50	9.50
20	示波器 (UXR)	1	100.00	100.00
21	高低温交变湿热试验箱	1	45.70	45.70
22	多功能电测产品检定装置	1	6.80	6.80
23	吸波屏蔽室	1	40.00	40.00
24	天线暗室	1	300.00	300.00
25	燃烧室设备	1	100.00	100.00
26	矢量网络分析仪 (ZNA)	1	200.00	200.00
27	矢量网络分析仪 (ZND)	1	11.90	11.90
28	网络综合分析仪	1	70.00	70.00
29	频谱仪	1	200.00	200.00
30	手持频谱仪	1	18.00	18.00
31	矢量信号发生器	1	200.00	200.00
32	射频信道仿真器	1	50.00	50.00
33	捷变信号发生器	1	30.00	30.00
34	直流电源分析仪	1	20.00	20.00
35	器件电流分析仪	1	30.00	30.00
36	劳伦兹烟箱	1	180.00	180.00
37	TSI 颗粒分析 (0.01 μ m-1 μ m)	1	111.00	111.00
38	可燃气体标准试验箱	1	50.00	50.00
39	芯片测试平台	5	37.00	185.00
40	芯片测试编带一体机 (重力式)	5	40.00	200.00
41	芯片测试编带一体机 (转塔式)	1	22.30	22.30
42	展厅多媒体设备	1	664.00	664.00
43	GIS 地图服务器	3	5.00	15.00
44	数据中台服务器	3	5.00	15.00
45	微服务服务器	3	5.00	15.00
46	BIM 服务器	3	5.00	15.00
47	存储服务器	3	5.00	15.00
48	调试云服务器	10	5.00	50.00
49	PC 笔记本	15	1.00	15.00
50	GPU (塔式) 服务器	8	12.00	96.00
51	Photoshop	5	0.30	1.50
52	Illustrator	5	0.50	2.50
53	IDEA	30	0.40	12.00
54	Visual Studio professional	20	0.50	10.00
55	Windows	40	0.20	8.00
56	Office	40	0.20	8.00
57	PDF	40	0.50	20.00
58	数据中台	2	180.00	360.00
59	BIM 建模应用	10000 平米	50 元/平米	50.00

序号	设备名称	数量 (台套)	单价 (万元/台套)	金额 (万元)
60	BigeMap 离线地图数据下载和加工工具	3	1.00	3.00
61	ThingJS 3D 地图开发包	3	11.00	33.00
62	ArcGIS 地图数据发布工具	3	33.00	99.00
63	APP 开发	2	2.00	4.00
64	消息推送	1000000 条	0.1 元/条	10.00
65	公众号	1	2.00	2.00
66	容量编排引擎	2	2.00	4.00
67	开发工具 (蓝湖)	3	2.00	6.00
68	开发工具 (idea)	3	2.00	6.00
69	开发工具 (向日葵)	3	2.00	6.00
70	开发工具 (Navicat)	3	2.00	6.00
71	开发工具 (Xshell)	3	2.00	6.00
72	开发工具 (gitee)	3	2.00	6.00
合计		-	-	4,964.20

③研究开发支出

本项目研究开发支出总投资 5,258.40 万元。开发支出主要用于建设期（2 年）内开发人员投入，人员薪酬水平参照公司现有同类人员薪资水平，具体明细如下表：

单位：万元

序号	方向	岗位	T+1 年人 数	T+2 年人 数	T+1 年金额	T+2 年金额	金额合计
1	消 防 云 平 台	项目经理	1	1	30.00	30.00	60.00
2		架构师	1	1	48.00	48.00	96.00
3		开发总监	1	1	54.00	54.00	108.00
4		资深开发工程师	3	4	144.00	192.00	336.00
5		高级开发工程师	3	4	90.00	120.00	210.00
6		中级开发工程师	6	8	108.00	144.00	252.00
7		初级开发工程师	6	8	57.60	76.80	134.40
8		数据分析师	1	1	30.00	30.00	60.00
9		测试总监	1	1	42.00	42.00	84.00
10		测试经理	1	1	36.00	36.00	72.00
11		资深测试工程师	1	2	30.00	60.00	90.00
12		高级测试工程师	1	2	24.00	48.00	72.00
13		测试工程师	2	3	28.80	43.20	72.00
14		初级测试工程师	2	3	19.20	28.80	48.00
1	消 安 一 体 化	项目经理	2	2	60.00	60.00	120.00
2		架构师	2	2	96.00	96.00	192.00
3		开发总监	2	2	108.00	108.00	216.00
4		资深开发工程师	4	8	192.00	384.00	576.00

序号	方向	岗位	T+1年人数	T+2年人数	T+1年金额	T+2年金额	金额合计
5		高级开发工程师	4	8	120.00	240.00	360.00
6		中级开发工程师	8	12	144.00	216.00	360.00
7		初级开发工程师	8	12	76.80	115.20	192.00
8		数据分析师	2	2	60.00	60.00	120.00
9		测试总监	2	2	84.00	84.00	168.00
10		测试经理	2	2	72.00	72.00	144.00
11		资深测试工程师	2	4	60.00	120.00	180.00
12		高级测试工程师	2	4	48.00	96.00	144.00
13		测试工程师	4	6	57.60	86.40	144.00
14		初级测试工程师	4	6	38.40	57.60	96.00
15		NLP工程师	2	2	96.00	96.00	192.00
16		大数据工程师	3	5	90.00	150.00	240.00
17		(消防)行业专家	2	2	60.00	60.00	120.00
合计			85	121	2,204.40	3,054.00	5,258.40

综上所述，公司本次智慧消防平台建设项目的投资规模符合公司实际经营需求，测算依据合理谨慎，相关工程、设备的购置价格符合市场平均水平，研发人员薪资水平参照公司现有同类人员薪资水平，具有合理性。

4、补充流动资金

本次非公开发行股票募集资金拟用 36,464.50 万元补充流动资金，采用销售百分比法，通过计算主要营运资金（主要流动资产-主要流动负债）来测算 2022-2024 年公司的流动资金需求，具体情况如下：

(1) 营业收入的预测

2019 年-2021 年，公司业务规模持续扩大，收入复合增长率为 30.43%。基于公司历史业绩增长及市场需求情况，预计公司未来三年营业收入将保持良好的增长态势，假设公司未来三年（2022 年-2024 年）收入复合增长率为 30.43%。

(2) 经营性流动资产和经营性流动负债科目的测算

假设未来三年（2022 年-2024 年）公司主营业务、经营模式及各项指标保持稳定，不发生较大变化，即经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比例与 2019 年-2021 年三年平均比例保持一致，各经营性流动资产和经营性流动

负债占营业收入比重的测算过程如下：

单位：万元

项目	2021年/2021-12-31		2020年/2020-12-31		2019年/2019-12-31		占营业收入比 平均值
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	
营业收入	386,339.30	100.00%	252,462.16	100.00%	227,109.56	100.00%	100.00%
应收票据及应收账款	167,177.66	43.27%	134,704.43	53.36%	129,341.71	56.95%	51.19%
预付账款	9,989.59	2.59%	1,386.48	0.55%	480.56	0.21%	1.12%
存货	70,248.18	18.18%	35,331.45	13.99%	24,322.01	10.71%	14.30%
应收款项融资	38,637.59	10.00%	29,797.51	11.80%	-	0.00%	7.27%
合同资产	268.69	0.07%	112.12	0.04%	-	0.00%	0.04%
经营性流动资产合计	286,321.71	74.11%	201,331.99	79.75%	154,144.28	67.87%	73.91%
应付票据及应付账款	70,013.38	18.12%	56,505.52	22.38%	41,418.09	18.24%	19.58%
预收账款	9,906.97	2.56%	9,215.70	3.65%	4,349.67	1.92%	2.71%
应交税费	7,714.89	2.00%	3,639.59	1.44%	4,223.40	1.86%	1.77%
应付职工薪酬	10,932.70	2.83%	6,924.92	2.74%	4,801.62	2.11%	2.56%
合同负债	5,648.90	1.46%	3,165.90	1.25%	1,565.47	0.69%	1.14%
经营性流动负债合计	104,216.83	26.98%	79,451.63	31.47%	56,358.25	24.82%	27.75%
流动资金占用	182,104.89	47.14%	121,880.36	48.28%	97,786.03	43.06%	46.16%

(3) 营运资金缺口测算

基于前述假设，公司未来三年的营运资金缺口测算如下：

单位：万元

项目	2021年/2021-12-31	2022年至2024年预测		
		2022/12/31	2023/12/31	2024/12/31
应收票据及应收账款	167,177.66	257,957.62	336,445.79	438,815.37
预付账款	9,989.59	5,620.87	7,331.12	9,561.74
存货	70,248.18	72,034.67	93,952.49	122,539.20

项目	2021年/2021-12-31	2022年至2024年预测		
		2022/12/31	2023/12/31	2024/12/31
应收款项融资	38,637.59	36,622.23	47,765.19	62,298.60
合同资产	268.69	191.41	249.65	325.61
经营性流动资产合计	286,321.71	372,426.79	485,744.24	633,540.51
应付票据及应付账款	70,013.38	98,663.45	128,683.55	167,837.80
预收账款	9,906.97	13,655.21	17,810.05	23,229.07
应交税费	7,714.89	8,899.01	11,606.69	15,138.24
应付职工薪酬	10,932.70	12,911.34	16,839.84	21,963.67
合同负债	5,648.90	5,719.94	7,460.33	9,730.27
经营性流动负债合计	104,216.83	139,848.96	182,400.47	237,899.05
流动资金占用金额	182,104.89	232,577.84	303,343.76	395,641.47
流动资金缺口	-	50,472.95	121,238.88	213,536.58

注：上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，也不构成业绩承诺，仅用于计算本次补充流动资金的假设。

根据上表测算，未来三年公司新增的营运资金缺口为 213,536.58 万元，远超过本次非公开发行募集资金中用于补充流动资金的 36,464.50 万元。相关测算切实考虑了公司的实际资金需求，与发行人现有资产、负债、业务规模等相匹配，具备合理性。

综上所述，公司本次非公开发行各募投项目是基于行业市场预期情况、公司经营发展状况、公司发展战略而设计，均围绕公司现有主营业务，土地购置、建筑工程、设备购置及安装等具体投资数额安排明细，具体测算依据和测算过程谨慎、合理，本次非公开发行的募资规模与实际需求相适应。

二、保荐机构核查程序、过程及核查意见

（一）核查程序、过程

保荐机构履行了以下核查程序：

- 1、查阅发行人前次募集资金使用情况鉴证报告、前次募集资金使用变更的决策及信息披露文件，了解公司募集资金变更用途的原因及合理性；
- 2、查阅发行人本次募投项目的可行性研究报告，复核募投项目投资测算和效益测算的依据、过程，了解相关投资是否使用募集资金投入等情况；

3、与发行人管理层、财务部门及募投项目实施单位进行沟通，了解本次募投项目使用计划等，了解各项投资是否拟使用募集资金投入等；

4、查阅发行人本次募投项目调整相关董事会决议及信息披露相关文件等；

5、查阅行业政策文件、市场分析报告等市场公开信息，了解本次募投项目主要产品的市场容量、下游客户市场需求等；

6、获取发行人募投相关产品的产能利用率情况；

7、查阅发行人相关财务数据、财务指标等。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人本次非公开发行股票募集资金主要围绕公司主营业务开展需要，充分考虑了市场需求及公司经营发展情况，募资规模与实际需求相适应。

其他问题

请你公司持续关注有关该项目的媒体报道等情况，并就媒体等对该项目信息披露真实性、准确性、完整性提出的质疑进行核查。

一、对问题的答复

自发行人本次非公开发行股票申请于 2022 年 5 月 27 日获证监会受理至本告知函回复报告出具日，保荐机构持续关注媒体报道，通过网络检索等方式对发行人本次发行相关媒体报道情况进行了核查，主要媒体报道及关注事项如下：

序号	日期	媒体名称	文章标题	主要关注问题
1	2022 年 5 月 27 日	证券之星	青鸟消防最新公告：非公开发行股票申请获证监会受理	本次非公开发行股票申请获证监会受理
2	2022 年 5 月 27 日	中国财经信息网	青鸟消防：非公开发行股票申请获得中国证监会受理	
3	2022 年 6 月 2 日	中泰证券研究	青鸟消防：千亿赛道走向集中青鸟蓄力顺势腾飞	公司经营情况
4	2022 年 6 月 23 日	中国财经信息网	青鸟消防：调整公司 2022 年度非公开发行股票方案	本次非公开发行股票方案调整
5	2022 年 6 月 23 日	格隆汇	青鸟消防：定增募资额拟由不	

			超 22.06 亿元调至不超 18.31 亿元	
6	2022 年 6 月 27 日	界面新闻	青鸟消防原 5%以上股东陈文佳减持未履行报告义务，收到深交所监管函	外部股东减持未履行报告义务
7	2022 年 6 月 28 日	网易	青鸟消防股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	证监会下发反馈意见
8	2022 年 7 月 13 日	界面新闻	青鸟消防：公司在储能消防方面已经形成了从站级、舱级、簇级到 pack 级的全方位布局	公司经营情况
9	2022 年 7 月 21 日	界面新闻	青鸟消防：将定增募资额由不超 18.31 亿元调整为不超 17.87 亿元	本次非公开发行方案调整
10	2022 年 7 月 21 日	同花顺财经	青鸟消防：关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告	
11	2022 年 7 月 21 日	东方财富网	青鸟消防：将定增募资额由不超 18.31 亿元调整为不超 17.87 亿元	
12	2022 年 7 月 28 日	同花顺金融研究中心	青鸟消防：公司拥有气体灭火、探火管、智能水炮、高压细水雾等多项工业级灭火产品	公司经营情况

上述媒体报道主要关注问题为：本次发行项目进展、公司日常经营事项、外部股东减持未履行报告义务等相关情况。自发行人本次非公开发行股票申请获证监会受理以来，无重大舆情或媒体质疑，发行人本次非公开发行股票申请不存在媒体报道质疑其信息披露真实性、准确性、完整性等情况。

二、保荐机构核查程序、过程及核查意见

（一）核查程序、过程

保荐机构检索了自本次非公开发行股票申请获证监会受理至本告知函回复报告出具日相关媒体报道的情况，并对比了本次发行相关申请文件。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人本次发行申请文件中与媒体报道关注的问题相关的信息披露不存在矛盾之处，无有关该项目的重大舆情或媒体质疑等情况。

（此页无正文，为青鸟消防股份有限公司关于《<关于请做好青鸟消防股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》之盖章页）

青鸟消防股份有限公司

2022年 月 日

保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读青鸟消防股份有限公司本次告知函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，告知函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长、法定代表人签名： _____
余维佳

世纪证券有限责任公司

2022年 月 日