

**世纪证券有限责任公司**  
**关于青鸟消防股份有限公司使用募集资金向全资子公司**  
**提供借款实施募投项目的核查意见**

世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“世纪证券”）作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”或“公司”）2022年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对青鸟消防使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体如下：

**一、募集资金概况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068号）核准，公司非公开发行74,422,182股人民币普通股，发行价格24.01元/股，募集资金总额为1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元，以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日进行了审验，并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

**二、募集资金投资项目基本情况**

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

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

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
	合计	224,542.64	178,687.66

### 三、本次借款的基本情况

为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用 96,752.36 万元募集资金向全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司（以下简称“安徽青鸟”）提供借款以实施“青鸟消防安全产业园项目”，公司拟使用 40,104.10 万元募集资金向全资子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远智能消防”）提供借款以实施“绵阳产业基地升级改扩建项目”。公司将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度，在借款额度内一次或分期向安徽青鸟和久远智能消防提供借款，借款期限自实际借款发生之日起 1 年。安徽青鸟和久远智能消防可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

### 四、借款人的概况

#### （一）安徽青鸟消防科技有限公司

企业类型	有限责任公司
注册资本	8,788 万人民币
法定代表人	章钧
成立时间	2013 年 5 月 10 日
住所	安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路 2145 号 2 栋
经营范围	许可项目：消防技术服务；各类工程建设活动；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子产品销售；消防器材销售；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	公司持股 100%

#### （二）四川久远智能消防设备有限责任公司

<b>企业类型</b>	有限责任公司
<b>注册资本</b>	5,000 万人民币
<b>法定代表人</b>	刘朝阳
<b>成立时间</b>	2015 年 10 月 12 日
<b>住所</b>	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
<b>经营范围</b>	一般项目：电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
<b>股权结构</b>	公司持股 100%

## 五、使用募集资金向全资子公司提供借款的目的和对公司的影响

公司以部分募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

## 六、公司履行审议程序与相关专项意见

2022 年 11 月 9 日，青鸟消防召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项。上述事项无需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，世纪证券认为：青鸟消防使用募集资金向全资子公司提供借款实施

募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（以下无正文）

