

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2021-004

## 青鸟消防股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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”、“本公司”、“青鸟消防”）已于 2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 5.0 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

## 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源
1	青鸟消防	交通银行股份有限公司 张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 37天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	10,000.00	2021/1/13	2021/2/19	1.45%-3.10%	自有资金
2	青鸟消防	南京银行股份有限公司 北京分行	单位结构性存款 2021年第3期12号 97天	结构性存款	30,000.00	2021/1/14	2021/4/21	1.50%-3.50%	自有资金

## 二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司张家口分行、南京银行股份有限公司北京分行均不存在关联关系。

## 三、 投资风险分析及控制措施

### （一）投资风险

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

### （二）投资风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

2、具体实施闲置自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内审部负责对现金管理资金使用及保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会汇报；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

## 四、 对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

#### 五、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的累计情况

截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 40,000.00 万元。上述未到期余额未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	是否赎回	资金来源	赎回金额(万元)	投资收益(万元)
1	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩汇率二元结构)	结构性存款	10,000.00	2021/1/13	2021/2/19	1.45%-3.10%	否	自有资金	--	--
2	青鸟消防	南京银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款2021年第3期12号97天	结构性存款	30,000.00	2021/1/14	2021/4/21	1.50%-3.50%	否	自有资金	--	--
3	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191592)	结构性存款	10,000.00	2019/12/26	2020/2/4	1.00%-3.60%	是	自有资金	10,000.00	39.62

## 六、备查文件

- 1、相关产品合同、开户证实书

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年1月14日