证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2021-60号

陕西金叶科教集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕西金叶	股票代码	000812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	闫凯	闫凯	
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	
电话	029-81778556	029-81778556	
电子信箱	yankai812@sina.com	yankai812@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	568,340,571.23	423,932,651.37	34.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,843,580.23	12,255,828.07	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,487,107.77	4,910,741.53	113.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,326,962.85	-137,302,433.65	-13.86%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.0159	21.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.0159	21.38%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.84%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,580,945,848.54	3,254,007,193.07	10.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,633,450,930.33	1,618,607,350.10	0.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			50,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910,140	0	质押	70,000,000
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	81,813,214	0	质押	81,799,998
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0		
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740	0		
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	0	质押	15,815,921
武汉烟草（集团）有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0		
孙泽斌	境内自然人	0.41%	3,176,750	0		
陕西永恒钒业集团有限	境内非国有法人	0.39%	2,994,300	0		
陈建才	境内自然人	0.34%	2,621,325	0		
吴宣东	境内自然人	0.31%	2,379,304	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一致行动人，与万裕文化产业有限公司存在关联关系。2、公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票70,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票36,910,140股，合计持有公司股票106,910,140股；2、孙泽斌通过投资者信用证券账户持有公司股票3,176,750股，合计持有公司股票3,176,750股；3、陈建才通过投资者信用证券账户持有公司股票2,621,325股，合计持有公司股票2,621,325股；4、吴宣东通过投资者信用证券账户持有公司股票2,379,304股，合计持有公司股票2,379,304股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

公司代码：603889　　公司简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李新学		郁晓璐	
电话	0573-88226060		0573-88455801	
办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥		浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	
电子信箱	lxx@xinaotex.com		yxl@xinaotex.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,962,855,335.48	3,269,904,934.26	21.19
归属于上市公司股东的净资产	2,598,622,348.27	2,529,264,252.96	2.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,759,946,949.38	1,076,730,181.24	63.45
归属于上市公司股东的净利润	172,616,895.93	90,977,959.86	89.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,477,694.51	35,721,852.77	363.24
经营活动产生的现金流量净额	-398,511,519.69	-80,725,712.95	-393.66
加权平均净资产收益率（%）	6.64	3.77	增加2.87个百分点
基本每股收益（元／股）	0.34	0.18	88.89
稀释每股收益（元／股）	0.34	0.18	88.89

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						12,338
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江新澳实业有限公司	境内非国有法人	31.09	159,120,000	0	质押	92,500,000
沈建华	境内自然人	14.50	74,194,705	0	无	0
吴立	境内自然人	3.16	16,193,971	0	无	0
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈17号私募证券投资基金	未知	1.76	9,026,520	0	无	0
贾伟平	境内自然人	1.76	8,993,081	0	无	0
夏坤松	境内自然人	1.68	8,611,969	0	无	0
汤玫	境内自然人	1.34	6,835,057	0	无	0
陈庆特	境内自然人	1.30	6,641,264	0	无	0
长春嘉信股权投资基金管理有限公司－嘉信六合策略精选3号基金	未知	1.15	5,892,547	0	无	0
张令婷	境内自然人	1.14	5,822,280	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-064

青鸟消防股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王兴业	董事	个人原因	蔡为民

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青鸟消防	股票代码	002960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张黔山	吕俊铎	
办公地址	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座	
电话	010-62758875	010-62758875	
电子信箱	zhengquan@jbufa.com	zhengquan@jbufa.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,395,824,091.36	843,597,397.00	65.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,317,640.94	145,021,623.52	40.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,147,953.25	126,585,540.48	57.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-297,633,576.43	-196,933,205.30	-51.13%
基本每股收益（元/股）	0.5923	0.6043	-1.99%
稀释每股收益（元/股）	0.5778	0.6043	-4.39%
加权平均净资产收益率	6.64%	5.15%	1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,607,447,367.25	4,344,149,268.01	6.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,235,327,107.51	3,082,013,523.67	4.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			13,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	境内非国有法人	37.16%	128,485,972	128,485,972	质押	42,741,578
蔡为民	境内自然人	11.48%	39,698,771	34,441,270	质押	25,770,861
陈文佳	境内自然人	7.43%	25,697,119	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.30%	14,852,736	0		
#李夜淋	境内自然人	1.88%	6,510,193	0		
华泰证券资管－华泰尊享稳进35号单一资产管理计划	其他	1.80%	6,222,922	0		
#曾德生	境内自然人	1.60%	5,547,423	0		
王欣	境内自然人	1.17%	4,060,240	0		
#赵勋亮	境内自然人	1.07%	3,701,608	0		
杨玮	境内自然人	1.00%	3,447,280	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、对外投资法国Finsecur事项

公司通过控股子公司美安消防以自筹资金认购法国Finsecur的1,200万股新增发股份并收购Finsecur原股东持有的部分股权，合计投资金额2,953.70万欧元，公司通过控股子公司美安消防持有Finsecur 公司64.80%的股权。本报告期内，各方已完成本次投资相关的政府主管部门备案或审批、工商变更登记等程序，Finsecur成为公司的下属控股企业。

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-016）。

2、收购康佳照明/青鸟杰光股权暨关联交易事项

公司以47,733,333元收购北京朗瑞皓腾科技发展有限公司持有康佳照明25.37%的股权，由于康佳照明的股东蔡为民、上海盛今创业投资有限公司为公司关联方，本次股权收购构成关联方共同投资。报告期内，康佳照明完成工商变更登记手续办理，公司目前直接持有康佳照明25.37%的股权，康佳照明为公司参股公司。康佳照明现已更名为上海青鸟杰光消防科技有限公司。

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-013）。

3、2020年度权益分派

2021年5月25日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度权益分派预案为：公司拟以2020年12月31日的总股本246,210,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），共计人民币110,794,500.00元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本98,484,000股，转增后公司总股本增加至344,694,000股。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

2020年度权益分派方案实施的股权登记日为：2021年6月3日，除权除息日为：2021年6月4日。因激励对象行权公司总股本发生变化，按照"分配比例将按分派总额不变的原则相应调整"的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可参与分配的总股本246,783,929股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.489534元（含税）。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3.990697股。分红前公司总股本为246,783,929股，分红后总股本增至345,267,917股。

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-046）。

4、股权激励事项

报告期内，公司进一步实施了2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划的预留部分授予等相关事项，具体详见本报告第四节"公司治理"之"四、公司股权激励计划的实施措施"。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年8月11日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-061

青鸟消防股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告

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"或"青鸟消防"）于2021年8月6日收到深圳证券交易所下发的《关于对青鸟消防股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第283号），现对关注函中相关事项回复如下：

1、公告显示，禾纪科技成立于2021年5月17日，注册资本为3300.33万元。请结合禾纪科技历史股权结构情况、业务结构、计量方式、测算方法、数据来源等，说明其截至2020年12月31日存在财务数据的合理性及计量结果的准确性。

回复：

（1）禾纪科技截至2020年12月31日存在财务数据的合理性及计量结果的准确性

本次交易核心主体是左向照明，出于控股目的考量，本次交易前，设立了禾纪科技，其本质为特殊目的公司。禾纪科技于2021年5月17日成立，于2021年5月25日收购左向照明66%的股权。禾纪科技与左向照明合并前后受相同一方最终控制，根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《监管规则适用指引——会计类第1号》的相关规定，禾纪科技收购左向照明为同一控制下企业合并，禾纪科技应当将左向照明2020年度及2020年12月31日的财务数据纳入合并报表，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

综上所述，禾纪科技截至2020年12月31日存在财务数据具有合理性；其计量结果经审计报告确认，具有准确性。

（2）禾纪科技和左向照明属于相同一方控制的依据

①禾纪科技的股权结构和业务结构情况

禾纪科技于2021年5月17日成立，成立时的注册资本为3,300万元，设立时的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	股权比例
章圣植	1,683.00	51.00%
刘彦伟	660.00	20.00%
章传恩	495.00	15.00%
黄轩	330.00	10.00%
章圣仁	132.00	4.00%
合计	3,300.00	100.00%

禾纪科技设立的目的为收购左向照明，其本身自设立起到本回复为止，并未实际开展业务。

根据禾纪科技股权结构比例、公司章程和管理层情况，禾纪科技的实际控制人为章圣植。

②左向照明的股权结构和业务结构情况

左向照明于2013年6月5日成立，注册资本5,000万元，与禾纪科技合并前的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	股权比例
章圣植	2,550.00	51.00%
刘彦伟	1,000.00	20.00%
章传恩	750.00	15.00%
黄轩	500.00	10.00%
章圣仁	200.00	4.00%
合计	5,000.00	100.00%

左向照明主要业务为研发、生产、加工、销售消防应急照明产品，其本身自设立起到本回复为止，已独立运营八年。

根据左向照明股权结构比例、公司章程和管理层情况，左向照明的实际控制人为章圣植。

③禾纪科技与左向照明属于相同一方控制

根据禾纪科技与左向照明合并前后的实际控制方情况，禾纪科技与左向照明属于相同一方控制的依据充分，禾纪科技收购左向照明属于同一控制下企业合并符合会计准则的规定。

2、截至2021年5月31日，禾纪科技净资产为1,961.51万元，其2021年1月至5月共实现净利润1,076.74万元。左向照明注册资本为5,000万元。转让双方确定左向照明100%股权的估值为70,000万元，进而确认本次股权转让的交易价格为人民币26,334万元。请说明：

（1）左向照明最近一年又一期的财务情况，你公司是否对其资产负债情况进行评估，如有，请说明详细情况；

回复：

公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对禾纪科技及其合并范围内的左向照明进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华专字（2021）第010549号），其中左向照明最近一年又一期的主要财务情况如下：

①主要资产负债表数据

单位：元

项目	2021年5月31日	2020年12月31日
流动资产	151,718,612.63	136,988,210.94
非流动资产	13,573,395.18	1,703,681.56
资产总计	165,292,007.81	138,691,892.50
流动负债	140,673,616.84	98,747,659.37
非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	145,673,616.84	103,747,659.37
所有者权益合计	19,618,390.97	34,944,233.13
负债和所有者权益总计	165,292,007.81	138,691,892.50

②主要利润表数据

单位：元

项目	2021年1-5月	2020年
营业总收入	126,048,456.62	228,910,971.73
营业总成本	113,043,517.93	199,282,420.69
营业利润（亏损以"－"号填列）	12,373,496.67	26,829,740.47
利润总额（亏损总额以"－"号填列）	12,595,980.34	28,006,068.63
净利润（净亏损以"－"号填列）	10,770,726.03	23,323,480.95

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华专字（2021）第010549号标准无保留意见审计报告真实、准确、完整地反映了禾纪科技（合并左向照明）最近一年一期的资产和负债的账面价值。公司根据审计情况及现场尽职调查情况，综合考虑左向照明所处消防应急疏散行业发展趋势和左向照明公司未来业绩情况，采用相对估值法中的动态PE指标估值方法对标的公司进行估值，未聘请第三方评估机构对左向照明的资产和负债进行评估。

（2）结合左向照明净资产增值率说明本次确定左向照明股权的定价依据、估值方法、计算过程、关键参数及假设、本次交易形成商誉的金额，并详细分析本次交易价格溢价较高的原因及合理性；

回复：

截至2021年5月31日，左向照明经审计后的净资产为1,961.84万元，按照本次股权转让估值70,000万元计算，净资产增值率=（评估值/净资产-1）*100%，本次股权转让左向照明的净资产增值率为3,468.08%。

①定价依据及估值方法

公司综合考虑了左向照明所处消防应急疏散行业发展趋势和左向照明公司未来业绩预计的情况，采用市场法对左向照明进行定价。

②计算过程和关键参数及假设

下表为左向照明管理层根据历史经营情况、在手合同和订单及对市场的研判编制的未来三年业绩预估表：

单位：万元

项目	2020年	2021年E	2022年E	2023年E
营业收入	22,891.10	45,757.29	56,400.51	66,541.79
营业成本	17,943.94	34,775.54	42,864.39	50,571.76
期间费用	1,824.44	4,106.04	5,037.64	5,823.16
营业利润	2,681.69	5,975.53	7,388.92	8,837.80
利润总额	2,800.61	5,975.53	7,388.92	8,837.80
净利润	2,332.35	5,079.20	6,280.58	7,512.13
净利率	10.19%	11.10%	11.14%	11.29%

具体估计过程如下：

A.订单及收入预期

根据左向照明截至2021年5月末的在手订单情况，左向照明及其子公司与代理商签署代理合同的年度销售指标为34,950万元，与OEM客户签署的年度合计销售金额15,400万元，共计50,350万元。

管理层预期2021年度的全年订单额不低于51,700万元，通过对比左向照明历年合同指标完成率、左向照明的订单增长率，若2021年完成上述合同指标，即完成约51,700万元的销售额，扣除销项增值税后营业收入约为45,757万元。截至2021年6月，左向照明实现营业收入17,149.05万元，且月营业收入额呈现增长态势，该数据未经审计。

B.利润率假设

2021年1-5月，由于原材料价格普遍上涨，左向照明为维护市场，并未即时调整价格，因此，左向照明在短期内承受了较大的毛利率压力。但是考虑到目前市场上芯片短缺的现象可能还会继续存在的现状，消防应急疏散市场供不应求的态势预计还将持续，左向照明通过采取及时调整市场价格的策略，从2021年6月份起左向照明毛利率将逐渐回升。同时，随着左向照明经营规模的不断扩大，规模效应将逐渐显现，初步预计左向照明2021年全年净利率约为11%，与2020年经审计的净利率（10.19%）相比略有增长，总体处于合理水平。

C.净利润预估情况

综上，结合市场发展情况，根据以上业绩预估表的测算，左向照明管理层预计2021年度、2022年度和2023年度可实现净利润至少分别为5,000万元、6,000万元和7,000万元。

D.作价情况

在此基础上，若以未来三年（2021-2023年）的平均净利润为基数，经过对左向照明所处行业趋势的研判，以及左向照明管理层对公司未来发展的规划，参考并购市场PE情况，经双方协商，左向照明100%股权的作价为70,000万元。

最近三年，同行业上市公司的并购案例较少，相关制造行业的并购案例如下：

首次披露日	交易标的	交易买方	标的方所属行业/主营业务	按照未来三年年均预测业绩计算的动态PE倍数
2021-5-8	宝昂电子51%的股权	沃格光电	LCD用胶带和膜材的模切、OLED用胶带和膜材的模切	10.06
2020-12-3	无锡盛迈克100%的股权	华培动力	传感器生产与销售	15.00
2020-8-19	恩欧西智能85%的股权	快克股份	先进电子装联 FPC（柔性电路板）/PCB（印刷电路板）、5G新材料、安防等多个领域提供激光镭雕设备及方案	8.93
2020-6-29	万里红78.33%的股权	东方中科	信息安全保密业务、虹膜识别业务及政务集成业务	15.48
2018-11-28	东磁诚基电子100%的股权	横店东磁	新型振动器件、微型电机、终端定制件和高端冲压件的研发、制造和销售	11.25
平均值				12.14
中位值				11.25

如上表所示，相关制造行业的并购案例中，按照未来三年年均预测业绩计算的动态PE倍数平均值为12.14倍，中位值为11.25。本次交易动态PE倍数为11.67，与近期其他并购案例相比，本次并购作价的动态PE倍数较为合理。

③本次交易形成商誉的金额

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，若以2021年5月31日为基准日，禾纪科技的合并报表归母净资产的账面价值为1,277.75万元，假设其账面价值约等于可辨认净资产的公允价值，则其在最终控制方合并报表可辨认净资产的公允价值的份额约为728万元；公司支付对价为26,334万元。因此，本次交易形成的商誉金额约为25,606万元。该商誉金额为初步计算，未来，公司将聘请第三方审计机构对禾纪科技及左向照明进行合并对价分摊估值，最终确认可辨认净资产公允价值和商誉。

根据本次交易的情况，左向照明的净资产增值率较高，主要原因为：

A. 目前，消防应急疏散行业处于行业标准的变革期，行业整体增速较快，同时，左向照明专注于从事应急照明智能疏散系统的研发、生产与销售，依托中山市古镇镇"世界灯都"的区位优势和产业集群优势，在生产制造、产品认证与专利、销售渠道建设、OEM等诸多方面有着较强的市场竞争力；

B. 青鸟消防致力于以"三驾马车"，即通用消防报警业务（含海外）、应急照明与智能疏散业务及工业消防业务为核心，积极布局智慧消防、家用消防等相关领域，以逐步构建"3+2"的业务框架，左向照明所处的应急照明与智能疏散是"三驾马车"的重要组成部分，本次收购有助于公司在该赛道采取多品牌战略、饱和式进军市场，提升市场竞争力与地位；

C. 左向照明经审计的净资产体现的仅是资产负债表上所有单项资产和负债的账面价值，未能涵盖诸如未来新建厂房、产品认证与专利、销售渠道、技术研发团队等因素对企业价值的贡献；

D. 左向照明目前采取轻资产的经营方式，无自有房屋，截至2021年5月31日，流动资产占总资产比例约为92%。轻资产运营模式下，公司通过租赁的方式解决生产经营场所问题，由于公司的生产经营场所租赁期限且租赁面积大的特点，公司作为承租方具有一定的议价优势，压缩了租赁费用支出；

E. 左向照明在报告期内已取得位于中山市古镇镇盛丰街的一块土地的土地使用权，具体情况如下：

证件编号	使用权人	位置	面积（㎡）	用途	终止日期	使用权类型
粤（2021）中山市不动产权第0105859号	左向照明	中山市古镇镇盛丰街	13,371.00	工业用地	2071.4.20	出让

左向照明计划于2022年建成新厂房，并引入自动化生产设备，在人员未大幅增长的情况下，提升人均产能。随着左向照明的硬件设施、研发水平和管理水平的持续进步，未来，公司的经营规模和盈利能力具备较大的增长潜力。

综上所述，在消防应急疏散行业的行业变革红利下，左向照明依托中山市古镇镇的区位优势，努力打造自身实力，具备较强的市场竞争力，青鸟消防通过本次收购，将有助于提升公司在这一市场的竞争力与市场地位；由于左向照明采取轻资产的形式经营，暂未拥有自有房产，同时，考虑到未来新建厂房、产品认证与专利及销售渠道等因素，左向照明净资产的账面价值的增值具备合理性。公司董事会认为，本次交易标的资产的交易定价客观反映了其股权的市场价值，本次交易的定价具备公允性，有利于保护中小股东利益。

（3）结合你公司可动用货币资金、日常生产经营资金需求、禾纪科技及左向照明的主营业务及盈利情况、与你公司主要业务的协同效应，说明本次收购对你公司日常生产经营、财务状况的影响，交易安排是否有利于保护上市公司及其中小股东的利益。

回复：

①公司货币资金、年度经营活动现金流状况较为良好，同时资产负债率不高，本次收购的现金支出不影响公司日常生产经营。

截至2021年6月末，公司账面货币资金122,227.83万元，日常生产经营资金较为充足。

尽管公司上半年经营活动现金流为负，但这主要与行业特征、公司经营活动的季节性特征有关。因消防安全行业集中在下半年（尤其年底）竣工验收的特点，公司回款主要集中在下半年，下半年逐渐实现经营性净现金流的正回笼，从公司历史上的现金流情况来看，下半年度的现金流状况好于上半年的情况。

单位：元

项目	2020年7-12月	2019年7-12月	2018年7-12月
经营活动产生的现金流量净额	496,038,431.06	360,763,928.70	211,296,112.88
项目	2020年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-196,933,205.30	-251,009,430.95	-100,161,480.67

与此同时，截至2021年6月末，公司资产负债率处于相对较低的27.65%，且公司企业信用良好，具有信用贷款融资的能力与空间，能够对包括日常生产经营等在内的资金支出起到保障支撑作用。

②本次交易的收购价款采取分阶段支付，全部价款支付完毕需要一年左右，分节奏的支付方式对公司日常生产经营资金的影响较小。

本次交易的收购价款合计26,334万元，分为四个阶段进行支付，即（1）第一期股权转让款，在股权转让协议生效之日起十个工作日内支付股权转让款的20%，即人民币5,266.8万元（大写：伍仟贰佰陆拾陆万捌仟元）；（2）第二期股权转让款，在本次股权转让交割日起十个工作日内支付股权转让款30%，即人民币7,900.2万元（大写：柒仟玖佰万零贰仟元）；（3）第三期股权转让款，在2021年12月31日前支付股权转让款30%，即人民币7,900.2万元（大写：柒仟玖佰万零贰仟元）；（4）第四期股权转让款，在股权转让协议生效一年之日起十个工作日内支付剩余的股权转让款20%，即人民币5,266.8万元（大写：伍仟贰佰陆拾陆万捌仟元）。

以上收购价款的支付方式，充分考虑了公司未来的整体资金需求，对公司日常生产经营资金的影响较小。

③禾纪科技及左向照明的主营业务、盈利情况将对公司的总体经营产生积极影响。

禾纪科技的控股子公司左向照明为其主要的业务主体，左向照明的主营业务为应急照明及智能疏散系统产品的研发、生产与销售，拥有较为先进的制造流水线、全自动波峰焊机、回流焊机、进口SMT贴片机、进口AI插件机等、新型光电测试仪、照度测试仪、高低温测试仪、电脑在线电池测试仪和晶体管测试仪等系列高精度自动化生产设备和测试设备。

依托中山市古镇镇"世界灯都"的区位优势和产业集群优势，能够在短时间内整合上下游产业资源，高效打造全生产链条，左向照明在原材料采购运输、熟练生产人员招募、生产规模扩张以及销售渠道、OEM代工客户的拓展等方面，能够实现"一站式"整合，生产线柔性灵活，产品类型丰富多样，成本管控合理。

截至目前，左向照明拥有CCC强制性产品认证证书116项，专利22项。

2018年度、2019年度，左向照明被中国质量检验协会授予"全国质量诚信示范企业"、"全国质量检验稳定合格产品"、"全国产品和服务质量诚信示范企业" 等荣誉称号；2020年度，被慧聪消防网评为"2020年十大智能疏散品牌"。

禾纪科技最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年5月31日
资产总额	138,691,892.50	165,295,752.11
负债总额	103,747,659.37	145,680,616.84
净资产	34,944,233.13	19,615,135.27
货币资金	29,128,916.55	14,807,303.62
项目	2020年度	2021年1-5月
营业收入	228,910,971.73	126,048,456.62
净利润	23,323,480.95	10,767,470.33
经营性净现金流	7,911,533.21	4,536,756.34

由上表可见禾纪科技（合并左向照明）账面货币资金较为充足，经营性净现金流保持正回笼，财务现金流状况良好。受益于经济发展、消防安全升级以及政策的强力推动，未来5年应急疏散行业重要的发展机遇期，左向照明在此趋势环境下能够持续保持高速增长态势。

截至2021年5月末，左向照明及其子公司与代理商签署代理合同的年度指标为34,950万元。与OEM客户签署的年度合计采购金额15,400万元，金额共计50,350万元。

其中，订单实现情况如下：截至2021年5月31日，左向照明累计接取订单金额为19,195.73万元，较2020年同期增长287%；其中完成发货13,343.60万元，较2020年同期增长211.78%。

公司管理层基于合同签署情况和对未来市场判断，保守预计2021年度、2022年度、2023年度实现净利润至少分别约为5,000万元、6,000万元和7,000万元，这些都将对公司总体经营产生积极的影响。

④本次交易将产生积极的协同效应，有利于上市公司持续拓展全国的应急疏散市场，提升市场占有率，紧紧把握住应急疏散市场高速发展的机遇期。

A. 有利于发挥中山市的"桥头堡"作用与产业集群优势：广东省中山市是著名的"世界灯都"，该地区在原材料供应链、物流配送、市场渠道等诸多方面有着明显的产业集群优势，而通过左向照明在当地积累的资源与区位优势，有助于进一步提高公司应急照明及智能疏散产品线的生产能力和供应效率，且通过对供应链的整合，能够实现供应链优质资源的充分互补，进一步实现产品降本。

B.青鸟消防强大的研发技术实力将对左向照明充分赋能，提升其产品的性能与竞争力，为其进一步快速发展市场打下坚实的基础。

C. 左向照明品牌经过8年多的发展，在应急疏散领域已具备较强的竞争力与影响力，本次收购进一步丰富了公司在应急疏散领域的品牌矩阵。通过"青鸟消防"、"中科知创"和"左向照明"的相互协同、饱和式进军市场，有助于公司持续拓展全国的应急疏散市场，提升市场占有率，紧紧把握住应急疏散市场高速发展的机遇期。

综上，本次交易安排充分考虑了上市公司及中小股东的利益，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。

本次收购完成后，禾纪科技/左向照明纳入公司合并范围，有利于进一步提升公司的收入规模与利润水平；有助于全力把握应急照明与智能疏散行业的市场爆发机会、进一步夯实公司在应急照明与智能疏散领域的市场竞争力与市场地位，进而有利于公司"3+2"业务战略目标的实现。

3、公告显示，左向照明管理层基于合同签署情况和对未来市场判断，保守预计2021年度、2022年度、2023年度实现净利润至少分别约为5,000万元、6,000万元和7,000万元。请说明上述估计是否构成盈利预测及业绩承诺，如是，请详细说明交易对手方与你公司对业绩承诺未达标的补偿约定。

回复：

2018年7月，中华人民共和国住房和城乡建设部发布《消防应急照明和疏散指示系统技术标准（GB51309-2018）》（简称"新国标"）对应急疏散中的相关设备技术规格等进行了规定，如明确了"1.设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统；2.设置火灾自动报警系统，但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统"等，新国标自2019年3月起实施；2020年4月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录，消防应急照明和疏散指示产品从"火灾报警产品"中独立出来，成为一个独立品类，以上这些政策的出台，有力促进了应急照明和智能疏散产品业务的高速发展，尤其是集中控制型应急照明及疏散系统的发展。

左向照明作为早期拥有集中控制类应急疏散类产品认证的企业之一，依托中山市古镇镇 "世界灯都"的区位优势，自成立以来业绩一直呈现增长态势，在新政策的不断出台下，近年来业绩大幅增长，发展迅猛。

截至2021年5月31日，左向照明及其子公司与代理商签署代理合同共计86份，年度销售指标34,950万元；与OEM客户签订销售协议29份，年度合计销售金额15,400万元。左向照明2021年已签订合同金额共计50,350万元。从在手订单情况来看，截至2021年5月31日，左向照明累计接取订单金额为19,195.73万元，较2020年同期增长287%；其中完成发货13,343.60万元，较2020年同期增长211.78%。

为顺应消防应急疏散市场的需求，左向照明拟新建工厂，并已取得相应的土地使用权，预计将于2022年完工。在工厂正式完工前，左向照明已新租赁了厂房扩大产能，以保证订单供应。同时，左向照明所处行业具有一定的季节性，业绩多集中于下半年。预计左向照明下半年业绩将优于上半年。

在消防应急疏散新国标的全面推行的良好政策环境下，左向照明的代理合同销售指标及在手订单情况均大幅增长，左向照明已通过租赁新厂房的方式扩产以保证订单供应。综合以上因素，预计2021年度、2022年度、2023年度实现净利润至少分别约为5,000万元、6,000万元和7,000万元，左向照明管理层对未来三年业绩预计的具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年	2021年E	2022年E	2023年E
营业收入	22,891.10	45,757.29	56,400.51	66,541.79
营业成本	17,943.94	34,775.54	42,864.39	50,571.76
期间费用	1,824.44	4,106.04	5,037.64	5,823.16
营业利润	2,681.69	5,975.53	7,388.92	8,837.80
利润总额	2,800.61	5,975.53	7,388.92	8,837.80
净利润	2,332.35	5,079.20	6,280.58	7,512.13
净利率	10.19%	11.10%	11.14%	11.29%

上述预计仅为左向照明管理层结合历史经营情况、在手合同和订单、市场研判、公司经营情况等方面做出的业绩预计，不构成左向照明的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、政策支持以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本次交易是公司基于业务战略的考量、未来行业发展趋势的判断以及如何把握趋势、实现战略目标的基础上做出的。未来5年是行业发展的重要机遇期，左向照明竞争力较强且与公司协同互补，基于对行业的判断、对标的公司经营状况与基础的调研，公司对上述业绩预期是有信心的。当然，在实践中，也存在着诸如市场竞争、产能扩张不足、商誉减值等风险，对此，公司在对外公告中做了相应的披露，并将充分发挥各自优势、积极协同、相互赋能，降低、避免上述风险的发生，提升公司的市场地位与竞争能力。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年8月11日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-065

青鸟消防股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告

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2021年8月11日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》，具体事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度（总贷款额度）并进行贷款的基本情况

2020年8月28日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》。公司已向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请22,000万元人民币的综合授信额度，截至目前，公司已在上述综合授信额度内在中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行办理了17,000万元贷款。

鉴于上述授信额度内的贷款即将到期，为进一步满足公司生产经营的资金需要，公司拟重新向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请总额度不超过22,000万元人民币（含）的综合授信额度（总贷款额度），最终总贷款额度及期限以银行实际审批为准。贷款总额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等公司将根据实际需要与银行协商确定。公司拟以公司名下位于河北涿鹿涿下路工业园的自有土地和房产为抵押物对上述总贷款额度内的贷款提供抵押。

公司拟向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请抵押贷款，在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，贷款期限为1年，自银行贷款划至公司银行账户之日起计算，贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。

本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请贷款额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、拟抵押自有资产基本情况

公司本次拟用于抵押的自有资产情况如下：

序号	权证编号	地址	面积
1	冀（2019）涿鹿县不动产权第0004287号	河北涿鹿涿下路工业园	土地使用权面积85379.01m2；房屋建筑面积40833.32m2

三、对公司的影响

本次公司以自有土地、房产向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请综合授信额度（总贷款额度）及在总贷款额度内的贷款提供抵押，是为了满足公司正常生产经营需要，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

四、备查文件

1、第三届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年8月11日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-066

青鸟消防股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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2021年8月11日召开第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予但尚未行权的股票期权。具体事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2020年3月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

（二）2020年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

（三）2020年3月9日至2020年3月19日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020年5月8日，公司监事会发布了《监事会关于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《青鸟消防股份有限公司关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

（五）2020年5月19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

（六）2020年6月16日，公司完成了股票期权和限制性股票的登记，最终股票期权登记数量为468.500万份，限制性股票登记数量为621.000万股。

（七）2020年10月30日，公司第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（八）2021年4月28日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

（九）2021年5月14日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

（十）2021年6月3日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司2020年度权益分派，同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。

（十一）2021年8月11日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十二次会议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因1名激励对象离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。

二、本次注销部分期权的原因、数量

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予股票期权激励对象中1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将注销其已获授但尚未行权的全部股票期权20,986份。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司注销部分股票期权。

五、监事会意见

经审核，拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权20,986份。

六、律师出具的法律意见

本次注销符合相关法律法规以及《青鸟消防股份有限公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。

七、备查文件

1、第三届董事会第五十五次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五十五会议相关事项的独立意见；

4、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司股权激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权相关事项之法律意见书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年8月11日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-062

青鸟消防股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议公告

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")第三届董事会第五十五次会议通知已于2021年8月1日向公司全体董事发出，会议于2021年8月11日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事王兴业先生未能亲自出席会议，特委托董事长蔡为民先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。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

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。

2、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为保证公司正常生产经营的需要，同意公司拟以自有资产抵押重新向银行申请综合授信额度2.2亿元（总贷款额度）并进行贷款，在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，贷款期限为1年。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》（公告编号：2021-065）。

3、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象中1名激励对象因个人原因离职，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权20,986份。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，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、第三届董事会第五十五会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年8月11日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-063

青鸟消防股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议通知已于2021年8月1日向公司全体监事发出，会议于2021年8月11日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 20201年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。

2、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销1名激励对象王玉洁已获授但尚未行权的股票期权20,986份。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2021年8月11日