

广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期年化收 益率
1	公司	中信期货 有限公司	浦信日添月益基金	基金	500	2023年2 月27日	2024年2 月26日	365	4.00%
2	公司	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970号单一资 产管理计划	信托理 财	500	2023年3 月1日	2023年8 月1日	183	4.30%

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23023 号	保本浮动收益类	3,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 9 月 4 日	187	2.75%-2.95%
2	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23024 号	保本浮动收益类	5,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 12 月 4 日	278	2.80%-3.00%
3	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23025 号	保本浮动收益类	2,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 8 月 6 日	97	2.70%-2.90%
4	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23026 号	保本浮动收益类	1,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 5 月 6 日	66	2.55%-2.75%
5	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23027 号	保本浮动收益类	5,000	2023 年 3 月 2 日	2024 年 2 月 25 日	361	2.85%-3.05%

三、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方不存在任何关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部门购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

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

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

六、截至本公告日前 12 个月内，公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期年化收益率	是否到期	实际收益 (万元)	资金类型
1	公司	中国建设银行江门分行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2021 年第 076 期	结构性存款	1,000	2021 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	365	2.00%-3.20%	是	28.10	自有资金
2	公司	中信银行江门新会支行	共赢成长强债三个月锁定期	非保本浮动收益类	2,000	2021 年 08 月 06 日	2022 年 08 月 06 日	365	3.92%	是	24.15	自有资金
3	公司	招商银行江门分行营业部	招银理财公司周周发二点零固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2,500	2021 年 08 月 11 日	2022 年 08 月 11 日	365	3.52%	是	22.06	自有资金
4	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财现金管理类日添金 T+1	非保本浮动收益类	3,000	2021 年 08 月 16 日	2022 年 08 月 16 日	365	3.50%-4.01%	是	38.52	自有资金

5	公司	招商证券股份有限公司	招商证券“磐石”954期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年10月21日	2022年04月13日	173	3.50%	是	82.95	募集资金
6	公司	招商证券股份有限公司	招商证券“磐石”956期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年11月05日	2022年05月09日	185	3.50%	是	37.79	募集资金
7	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本浮动收益类	3,000	2022年1月13日	2022年12月12日	335	0.10%-5.00%	是	2.75	募集资金
8	公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“磐石”971期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2022年1月14日	2022年4月13日	89	3.10%	是	88.70	募集资金
9	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本浮动收益类	5,000	2022年1月20日	2023年1月17日	363	0.10%-7.20%	是	4.97	募集资金
10	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本浮动收益类	5,000	2022年2月15日	2023年2月14日	364	0.10%-6.60%	是	4.97	募集资金
11	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本浮动收益类	5,000	2022年2月16日	2023年2月14日	363	0.10%-6.60%	是	4.99	募集资金
12	公司	广发证券股份有限公司	粤财随鑫益1号X3M	信托理财	1,000	2022年2月17日	2022年5月17日	89	4.00%	是	9.75	自有资金
13	公司	中国建设银行江门分行	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益类	4,000	2022年4月1日	2022年4月7日	365	2.26%	是	1.45	自有资金
14	公司	中国建设银行江门分行	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益类	3,400	2022年4月1日	2023年4月1日	365	2.26%	是	2.44	自有资金

15	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托.周周随鑫1号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022年4月8日	2023年4月8日	365	3.50%	是	36.12	自有资金
16	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托.周周随鑫2号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022年4月8日	2023年4月8日	365	3.50%	是	31.28	自有资金
17	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托固益联3M-29号集合资金信托计划(新客专享)	信托理财	2,000	2022年4月14日	2022年7月13日	89	4.30%	是	23.81	自有资金
18	公司	广发证券股份有限公司	粤财随鑫益1号X3M	信托理财	1,000	2022年6月9日	2022年9月6日	89	3.90%	是	9.51	自有资金
19	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投2号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022年7月7日	2023年1月9日	185	4.30%	是	0.07	自有资金
20	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托·随鑫益12号集合资金信托计划	信托理财	800	2022年7月13日	2022年10月18日	97	4.00%	是	8.50	自有资金
21	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投7号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022年7月15日	2023年7月14日(已展期)	365	4.20%	否	-	自有资金
22	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托.周周随鑫5号集合资金信托计划	信托理财	1,000	2022年7月27日	2022年10月25日	90	4.00%	是	9.86	自有资金
23	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号私募证券投资基金A4	基金	500	2022年8月3日	2023年8月2日	365	4.20%	否	-	自有资金
24	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金A4	基金	500	2022年8月3日	2023年8月2日	365	4.20%	是	7.26	自有资金

25	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号私募证券投资基金A3	基金	500	2022年8月3日	2023年8月2日	365	4.40%	否	-	自有资金
26	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托尊享华6月期7号集合资金信托计划	信托理财	1,000	2022年8月17日	2023年2月28日(已展期)	189	4.10%	是	收益延缓到账	自有资金
27	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安尊享年华定开债55号集合资产管理计划	非保本浮动收益类	1,000	2022年8月23日	2023年8月22日	365	4.35%	否	-	自有资金
28	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数22044号收益凭证	保本浮动收益类	2,000	2022年8月30日	2023年8月28日	363	0%-4.84%	否	-	募集资金
29	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数22042号收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022年8月30日	2023年5月29日	272	0%-3.97%	否	-	募集资金
30	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数22043号收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022年8月30日	2023年5月29日	272	0%-3.97%	否	-	募集资金
31	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数22045号收益凭证	保本浮动收益类	1,500	2022年8月30日	2023年8月28日	363	0%-4.84%	否	-	募集资金
32	公司	广发证券股份有限公司	随鑫益1号3M-X89	非保本浮动收益类	1,000	2022年9月1日	2022年12月1日	89	3.9%	是	9.51	自有资金
33	公司	中信期货有限公司	粤湾6号集合资产管理计划	基金	1,000	2022年9月6日	2023年9月5日	365	4%	否	-	自有资金

34	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君享尊华6月期9号集合资金信托计划	非保本浮动收益类	1,000	2022年9月9日	2023年3月8日	183	4%	否	-	自有资金
35	公司	国泰君安证券股份有限公司	君享年华定开债1号集合资产管理计划	非保本浮动收益类	1,000	2022年9月13日	2023年9月12日	365	4.35%	否	-	自有资金
36	公司	中信期货有限公司	粤湾6号集合资产管理计划	基金	1,000	2022年9月20日	2023年9月19日	365	4%	否	-	自有资金
37	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍佰红利定制款2022第27期收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022年9月21日	2023年9月18日	363	0.1% 或4% 或6.13%	是	22.17	募集资金
38	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍佰红利定制款2022第26期收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022年9月21日	2023年9月18日	363	0.1% 或4% 或6.13%	是	22.17	募集资金
39	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君享尊华6月期10号集合资金信托计划	信托理财	1,000	2022年9月26日	2023年3月25日	183	4%	否	-	自有资金
40	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君享尊华6月期1号集合资金信托计划	信托理财	500	2022年10月18日	2023年4月17日	183	4.10%	否	-	自有资金
41	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享尊赢6号集合资产管理计划	信托理财	500	2022年10月20日	2023年10月19日	365	4.30%	否	-	自有资金
42	公司	中国银行台山支行	(机构专属)中银理财-欣享天添	非保本浮动收益类	900	2022年11月8日	2023年11月7日	365	2%-3%	是	1.52	自有资金
43	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划	信托理财	2,000	2022年11月9日	2023年5月9日	183	4.30%	否	-	自有资金

44	公司	广发证券股份有限公司	粤财随鑫益1号	信托理财	1,000	2022年12月1日	2023年5月23日	173	3.70%	否	-	自有资金
45	公司	中信期货有限公司	浦信恒兴2号基金	基金	1,000	2022年12月19日	2023年6月18日	182	5.00%	否	-	自有资金
46	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投36号1期	信托理财	2,000	2023年1月19日	2023年7月18日	183	4.30%	否	-	自有资金
47	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年2月17日	2023年8月17日	183	4.30%	否	-	自有资金
48	公司	中信期货有限公司	恒基浦业(日添月益2号)	基金	500	2023年2月21日	2024年2月20日	365	4.00%	否	-	自有资金
49	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托.随鑫益6号	信托理财	1,000	2023年2月23日	2023年11月21日	271	3.85%	否	-	自有资金
50	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	基金	500	2023年2月27日	2024年2月26日	365	4.00%	否	-	自有资金
51	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划	信托理财	500	2023年3月1日	2023年8月1日	183	4.30%	否	-	自有资金
52	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿23023号	保本浮动收益类	3,000	2023年3月2日	2023年9月4日	187	2.75%-2.95%	否	-	募集资金
53	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿23024号	保本浮动收益类	5,000	2023年3月2日	2023年12月4日	278	2.80%-3.00%	否	-	募集资金

54	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23025 号	保本浮动收益类	2,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 8 月 6 日	97	2.70%-2.90%	否	-	募集资金
55	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23026 号	保本浮动收益类	1,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 5 月 6 日	66	2.55%-2.75%	否	-	募集资金
56	公司	国泰君安证券股份有限公司	尧睿 23027 号	保本浮动收益类	5,000	2023 年 3 月 2 日	2024 年 2 月 25 日	361	2.85%-3.05%	否	-	募集资金

截至本公告披露日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 2.15 亿元（含本次新增），以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计 2.05 亿元（含本次新增），未超出公司 2021 年年度股东大会关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二三年三月四日