

证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2024-027

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2023年5月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,并于2023年5月17日召开2023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进度和正常经营的情况下,使用不超过人民币3亿元(含本数)额度的闲置募集资金及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,业务循环滚动开展。

公司独立董事、监事、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(https://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:2023-011)。

近日公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	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	渤海银行股份有限公司理财产品	结构性存款	6,100	2024年5月17日	2024年11月15日	183	1.60%-2.75%

二、本次使用的部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	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	中信银行股份有限公司理财产品	结构性存款	2,000	2024年4月1日	2025年3月31日	365	4.00%

三、关联关系说明

公司与子公司不存在受托不存在任何关联关系。

四、投资风险及风控措施

(一)投资风险

1、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、公司将在充分了解和分析金融市场变化趋势的情况下适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3、理财产品存在一定的操作和监控风险。

(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、公司财务部在购买理财产品时,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。

3、公司财务部定期关注理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保护措施,控制投资风险;

4、公司内审部负责监督产品的资金使用与保管情况,进行定期或不定期检查监督,定期对理财项目进行风险评估,并根据评估情况向总经理报告。

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经营的情况下,不影响公司募集资金投资项目和日常生产经营的正常开展。通过适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资回报。公司本次拟用部分募集资金,不存在直接或变相损害股东利益或擅自挪用募集资金的情况。

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	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	是否为实际收益期
1	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	2,000	2022年7月15日	2023年7月31日	382	4.20%	是 73.29
2	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	500	2022年8月3日	2023年8月2日	365	4.20%	是 13.48
3	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	500	2022年8月3日	2023年8月2日	365	4.20%	是 7.26
4	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	500	2022年8月3日	2023年8月2日	365	4.40%	是 15.16
5	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年8月23日	2023年8月22日	365	4.35%	是 46.62
6	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	2,000	2022年8月30日	2023年8月28日	363	0%-4.84%	是 57.24
7	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年8月30日	2023年8月29日	272	0%-3.97%	是 7.11
8	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年8月30日	2023年5月5日	272	0%-3.97%	是 7.11
9	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,500	2022年8月30日	2023年8月28日	363	0%-4.84%	是 42.93
10	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年9月6日	2023年9月5日	365	4%	是 21.33
11	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年9月13日	2023年9月12日	365	4.35%	是 45.13
12	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年9月20日	2023年9月19日	365	4%	是 20.15
13	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年9月21日	2023年9月18日	363	0.1%-4% 或4% 或6.13%	是 22.17
14	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	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

15	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	500	2022年10月20日	2023年10月19日	365	4.30%	是 22.53
16	公司	中信银行股份有限公司理财产品	非保本浮动收益类	900	2022年11月1日	2023年11月7日	365	2%-3%	是 1.52
17	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	2,000	2022年12月12日	2023年12月12日	365	4.30%	否 -
18	公司	广发证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2022年12月1日	2023年5月23日	173	3.70%	是 17.54
19	公司	中信期货有限公司理财产品	基金	1,000	2022年12月19日	2023年12月18日	365	5.00%	是 49.32
20	公司	中信建投证券有限公司理财产品	信托计划	2,000	2023年1月19日	2023年7月18日	183	4.30%	是 72.69
21	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年1月13日	2024年1月12日	365	4.30%	否 -
22	公司	中信期货有限公司理财产品	基金	500	2023年2月21日	2024年2月20日	365	4.00%	是 12.06
23	公司	广发证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年2月23日	2023年11月21日	271	3.85%	是 28.88
24	公司	中信期货有限公司理财产品	基金	500	2023年2月27日	2024年2月26日	365	4.00%	是 3.74
25	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	500	2023年2月13日	2024年12月12日	365	4.30%	否 -
26	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	3,000	2023年3月2日	2023年9月4日	187	2.75%-2.95%	是 42.27
27	公司	广发证券股份有限公司理财产品	信托计划	5,000	2023年3月2日	2024年3月2日	365	2.80%-3.00%	是 106.98
28	公司	广发证券股份有限公司理财产品	信托计划	2,000	2023年3月2日	2023年8月6日	97	2.70%-2.90%	是 14.35
29	公司	中信期货有限公司理财产品	信托计划	5,000	2023年3月21日	2024年2月25日	361	2.85%-3.05%	是 141.00
30	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年4月13日	2024年1月12日	365	4.30%	否 -
31	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年4月17日	2024年1月16日	365	4.00%	是 5.18
32	公司	中信期货有限公司理财产品	基金	500	2023年5月19日	2024年9月18日	365	4.00%	是 5.69
33	公司	广发证券股份有限公司理财产品	信托计划	500	2023年5月19日	2024年9月18日	365	4.30%	否 -
34	公司	中信期货有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 5.05
35	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 3.28
36	公司	中信期货有限公司理财产品	信托计划	500	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 3.34
37	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 4.00%
38	公司	中信期货有限公司理财产品	信托计划	500	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 3.28
39	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	500	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 3.28
40	公司	中信期货有限公司理财产品	信托计划	500	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 3.28
41	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 3.28
42	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	1,000	2023年5月21日	2024年1月20日	365	4.00%	是 3.28
43	公司	中信期货有限公司理财产品	信托计划	700	2023年6月1日	2024年5月27日	361	2.60%-2.80%	否 -
44	公司	国泰君安证券股份有限公司理财产品	信托计划	500	2023年6月1日	2024年3月4日	277	2.50%-2.70%	是 12.48
45	公司	中信期货有限公司理财产品	信托计划	500	2023年6月1日	2024年3月4日	364	3.95%	否 -
46									