证券代码:301043　证券简称:绿岛风　公告编号:2024-033

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2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,并于2024年5月20日召开2023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2.3亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币6亿元(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。

公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。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:2024-017)。

现将近期公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集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	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类睿24070号	保本浮动收益类	500	2024年6月6日	2024年9月9日	95	1.95%-2.15%
2	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类睿24071号	保本浮动收益类	1,000	2024年6月6日	2025年6月2日	361	2.2%-2.4%
3	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类睿24070号	保本浮动收益类	500	2024年6月6日	2024年9月9日	95	1.95%-2.15%
4	公司	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS24219结构性存款	结构性存款	2,000	2024年6月19日	2024年12月16日	182	1.6%-2.6%

二、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	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2024年5月28日	2025年5月27日	365	4.50%
2	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发凯骥甄选定制3085号单一资金信托	信托理财	2,000	2024年5月30日	2025年5月29日	365	4.00%
3	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托创建投28号4期	信托理财	2,000	2024年6月19日	2025年6月18日	365	3.70%
4	公司	万联证券股份有限公司	聚享添利6号	信托理财	500	2024年6月20日	2025年6月19日	365	4.10%

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)	资金来源
1	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托创建投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31日	382	4.20%	是	73.29	自有资金
2	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%	是	13.48	自有资金
3	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
4	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%	是	15.16	自有资金
5	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享年年年定开债6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%	是	46.62	自有资金
6	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22094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%-4.94%	是	57.24	募集资金
7	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22080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%-4.94%	是	42.93	募集资金
8	公司	中信期货有限公司	粤两6号集合资产管理计划	基金	1,000	2022年9月6日	2022年9月5日	365	4%	是	21.33	自有资金
9	公司	国泰君安证券股份有限公司	君享年年定开债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%	是	46.13	自有资金
10	公司	中信期货有限公司	粤两6号集合资产管理计划	基金	1,000	2022年9月28日	2023年9月19日	365	4%	是	20.15	自有资金
11	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍倍红利定制款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
12	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍倍红利定制款2022第28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
13	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享尊享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%	是	22.53	自有资金
14	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
15	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP970号单一资产管理计划	信托理财	2,000	2022年12月13日	2024年12月12日	365	4.30%	否	-	自有资金
16	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12月18日	365	5.00%	是	49.32	自有资金
17	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%	是	72.69	自有资金
18	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP970号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年12月13日	2024年12月12日	365	4.30%	否	-	自有资金
19	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%	是	12.06	自有资金
20	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益6号	信托理财	1,000	2023年2月23日	2023年11月21日	271	3.85%	是	28.58	自有资金
21	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%	是	3.74	自有资金
22	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP970号单一资产管理计划	信托理财	500	2023年12月13日	2024年12月12日	365	4.30%	否	-	自有资金
23	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿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%	是	42.27	募集资金
24	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿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%	是	106.98	募集资金
25	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿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%	是	14.35	募集资金
26	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿23027号	保本浮动收益类	5,000	2023年3月2日	2024年2月28日	361	2.85%-3.05%	是	141.00	募集资金
27	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP970号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年12月13日	2024年12月12日	365	4.30%	否	-	自有资金
28	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益10号	信托理财	1,000	2023年3月7日	2023年12月5日	273	3.85%	是	28.80	自有资金
29	公司	广发证券股份有限公司	粤财施鑫益1号	信托理财	1,000	2023年3月16日	2023年12月12日	271	3.85%	是	28.58	自有资金
30	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益10号	信托理财	1,000	2023年3月28日	2023年12月26日	273	3.85%	是	28.80	自有资金
31	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年3月28日	2024年3月27日	365	4.50%	是	26.50	自有资金
32	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年4月17日	2023年4月16日	365	4.50%	是	41.77	自有资金
33	公司	国泰君安证券股份有限公司	君彩宝一号23004	保本固定收益类	1,000	2023年5月10日	2024年5月9日	365	2.85%	是	28.50	募集资金
34	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年5月28日	2024年5月28日	365	4.50%	是	41.51	自有资金
35	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益10号	信托理财	1,000	2023年5月30日	2024年5月28日	364	3.95%	是	39.39	自有资金
36	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类睿23074号	保本浮动收益类	1,000	2023年6月1日	2023年12月4日	186	2.45%-2.65%	是	12.48	募集资金
37	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类睿23072号	保本浮动收益类	500	2023年6月1日	2024年3月4日	277	2.50%-2.70%	是	8.49	募集资金
38	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类睿23074号	保本浮动收益类	1,000	2023年6月1日	2023年12月4日	186	2.45%-2.65%	是	12.48	募集资金
39	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类睿23072号	保本浮动收益类	1,000	2023年6月1日	2024年3月4日	277	2.50%-2.70%	是	18.97	募集资金
40	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类睿23073号	保本浮动收益类	700	2023年6月1日	2024年5月27日	361	2.60%-2.80%	是	18.61	募集资金
41	公司	中信期货有限公司	恒基浦业日添月益基金	基金	500	2023年6月2日	2024年6月1日	365	4.00%	是	5.83	自有资金
42	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	基金	500	2023年6月6日	2024年6月5日	365	4.00%	是	5.73	自有资金
43	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿23080号	保本浮动收益类	2,000	2023年6月13日	2024年6月10日	363	2.55%-2.75%	是	52.42	募集资金
44	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿23081号	保本浮动收益类	500	2023年6月13日	2023年8月14日	62	2.30%-2.50%	是	1.95	募集资金
45	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号	基金	500	2023年6月13日	2024年6月12日	365	4.00%	是	4.85	自有资金
46	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年6月20日	2024年6月19日	365	4.50%	否	-	自有资金
47	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益1号	信托理财	1,000	2023年6月29日	2024年7月2日	369	3.95%	否	-	自有资金
48	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年7月4日	2024年7月3日	365	4.50%	否	-	自有资金
49	公司	中信期货有限公司	信信向荣1号	基金	1,000	2023年7月12日	2024年7月11日	365	4.00%	是	36.56	自有资金
50	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投46号1期	信托理财	2,000	2023年7月27日	2024年1月29日	365	4.45%	否	-	自有资金
51	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益10号	信托理财	1,000	2023年8月2日	2024年8月6日	371	3.85%	否	-	自有资金
52	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投47号1期	信托理财	2,000	2023年8月3日	2024年8月2日	365	4.45%	否	-	自有资金
53	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1190号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年8月22日	2024年8月21日	365	4.50%	否	-	自有资金
54	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享年年定开债5号集合资产管理计划	信托理财	1,000	2023年8月23日	2024年8月22日	365	4.30%	否	-	自有资金
55	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9月19日	2024年9月18日	365	4.00%	是	5.18	自有资金
56	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号	基金	500	2023年9月19日	2024年9月18日	365	4.15%	是	5.69	自有资金
57	公司	中信期货有限公司	恒基浦业(日添月益)	基金	500	2023年9月21日	2024年9月20日	365	4.00%	是	5.06	自有资金
58	公司	中信期货有限公司	恒基浦业(恒金节节高1号)	基金	500	2023年9月21日	2024年9月20日	365	4.00%	是	5.31	自有资金
59	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君彩宝一号2023年第15期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023年10月20日	2024年1月22日	95	2.50%	是	6.51	募集资金
60	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君彩宝一号2023年第16期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023年10月20日	2024年4月22日	186	2.55%	是	12.99	募集资金
61	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君彩宝一号2023年第17期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023年10月20日	2024年1月22日	95	2.50%	是	6.51	募集资金
62	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君彩宝一号2023年第18期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023年10月20日	2024年4月22日	186	2.55%	是	12.99	募集资金
63	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君彩宝一号2023年第19期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023年10月20日	2024年7月22日	277	2.60%	否	-	募集资金
64	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君彩宝一号2023年第20期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023年10月20日	2024年10月14日	361	2.65%	否	-	募集资金
65	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益10号	信托理财	1,000	2023年10月11日	2024年10月15日	371	3.85%	否	-	自有资金
66	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1190号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年10月24日	2024年10月23日	365	4.50%	否	-	自有资金
67	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益1号	信托理财	1,000	2023年11月3日	2024年10月29日	362	3.85%	否	-	自有资金
68	公司	中信期货有限公司	信信向荣1号	基金	1,000	2023年11月8日	2024年11月12日	365	4.00%	否	-	自有资金
69	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1190号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年11月16日	2024年11月15日	365	4.50%	否	-	自有资金
70	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益6号	信托理财	1,000	2023年11月23日	2024年11月19日	362	3.85%	否	-	自有资金
71	公司	万联证券股份有限公司	鑫联鑫23GD012号	保本固定收益类	300	2023年12月8日	2024年3月11日	95	2.80%	是	2.16	募集资金
72	公司	国泰君安证券股份有限公司	君彩宝一号23028	保本固定收益类	1,000	2023年12月14日	2024年6月12日	274	2.85%	否	-	募集资金
73	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿23175号	保本浮动收益类	1,500	2023年12月14日	2024年12月12日	364	2.85%-3.05%	否	-	募集资金
74	公司	万联证券股份有限公司	鑫联鑫23GD013号	保本固定收益类	300	2023年12月15日	2024年6月17日	185	2.95%	是	4.49	募集资金
75	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1190号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023年11月28日	2024年11月27日	365	4.50%	否	-	自有资金
76	公司	中信期货有限公司	粤两6号集合资产管理计划	基金	1,000	2023年11月29日	2024年11月28日	365	3.60%	是	20.56	自有资金
77	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益1号	信托理财	1,000	2023年12月8日	2024年12月3日	362	3.85%	否	-	自有资金
78	公司	中信期货有限公司	粤两6号集合资产管理计划	基金	1,000	2023年12月12日	2024年12月11日	365	3.60%	是	18.25	自有资金
79	公司	国泰君安证券股份有限公司	泠睿23183号	保本浮动收益类	1,000	2023年12月22日	2024年12月16日	360	2.85%-3.05%	否	-	募集资金
80	公司	万联证券股份有限公司	鑫联鑫23GD014号	保本固定收益类	300	2023年12月22日	2024年9月23日	277	3.05%	否	-	募集资金
81	公司	万联证券股份有限公司	鑫联鑫23GD015号	保本固定收益类	300	2023年12月29日	2024年12月23日	361	3.15%	否	-	募集资金
82	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	泠睿23191号	保本浮动收益类	1,000	2023年12月29日	2024年12月23日	360	2.85%-3.05%	否	-	募集资金
83	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	泠睿23191号	保本浮动收益类	1,000	2023年12月29日	2024年12月23日	360	2.85%-3.05%	否	-	募集资金
84	公司	中信期货有限公司	浦信恒利6号	基金	1,000	2023年12月19日	2024年12月18日	365	4.20%	否	-	自有资金
85	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益1号	信托理财	1,000	2023年12月22日	2024年12月17日	362	3.85%	否	-	自有资金
86	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	基金	500	2023年12月26日	2024年12月25日	365	4.00%	是	3.28	自有资金
87	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	基金	500	2023年12月26日	2024年12月25日	365	4.00%	是	3.34	自有资金
88	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益2号基金	基金	500	2023年12月27日	2024年12月26日	365	4.00%	是	9.04	自有资金
89	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号	基金	500	2023年12月27日	2024年12月26日	365	4.15%	是	9.36	自有资金
90	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益1号	信托理财	1,000	2023年12月29日	2024年12月17日	356	3.85%	否	-	自有资金
91	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类睿24030号	保本浮动收益类	700	2024年3月15日	2024年9月18日	187	2.30%-2.50%	否	-	募集资金
92	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类睿24031号	保本浮动收益类	1,000	2024年3月15日	2024年12月16日	276	2.35%-2.55%	否	-	募集资金
93	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类睿24030号	保本浮动收益类	800	2024年3月15日	2024年9月18日	187	2.30%-2.50%	否	-	募集资金
94	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类睿24031号	保本浮动收益类	500	2024年3月15日	2024年12月16日	276	2.35%-2.55%	否	-	募集资金
95	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托施鑫益1号	信托理财	1,000	2024年1月12日	2025年1月7日	362	3.85%	否	-	自有资金
96	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	基金	500	2024年3月6日	2025年3月5日	365	4.00%	是	4.44	自有资金
97	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	基金	500	2024年3月6日	2025年3月5日	365	4.00%	是	4.58	自有资金
98	公司	中信期货有限公司	中信期货固收增强FOF2号单一资产管理计划	信托理财	2,000	2024年4月1日	2025年3月31日	365	4.00%	否	-	自有资金
99	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP970号单一资产管理计划	信托理财	500	2024年4月18日	2025年4月17日	365	4.30%	否	-	自有资金
100	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	500	2024年4月18日	2025年4月17日	365	4.50%	否	-	自有资金
101	公司	中信银行股份有限公司	信信向荣1号	信托理财	400	2024年5月8日	2025年5月7日	365	3.60%	否	-	自有资金
102	公司	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS24175结构性存款	结构性存款	6,100	2024年5月17日	2024年11月15日	183	1.60%-2.75%	否	-	募集资金
103	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOP1186号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2024年5月26日	2025年5月27日	365	4.50%	否	-	自有资金
104	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发凯骥甄选定制3005号单一资金信托	信托理财	2,000	2024年5月30日	2025年5月29日	365	4.00%	否	-	自有资金
105	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类睿24070号	保本浮动收益类	500	2024年6月6日	2024年9月9日	95	1.95%-2.15%	否	-	募集资金
106	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类睿24071号	保本浮动收益类	1,000	2024年6月6日	2025年6月2日	361	2.2%-2.4%	否	-	募集资金
107	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类睿24070号	保本浮动收益类	500	2024年6月6日	2024年9月9日	95	1.95%-2.15%	否	-	募集资金
108	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投28号4期	信托理财	2,000	2024年6月19日	2025年6月18日	365	3.70%	否	-	自有资金
109	公司	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS24219结构性存款	结构性存款	2,000	2024年6月19日	2024年12月16日	182	1.6%-2.6%	否	-	募集资金
110	公司	万联证券股份有限公司	聚享添利6号	信托理财	500	2024年6月20日	2025年6月19日	365	4.10%	否	-	自有资金

说明:本表列示理财产品为到期日在本公告日前12个月节点后的产品,截于2023年6月19日之后赎回、未赎回的产品;公司及子公司即买即赎的小额超短期自有资金理财产品不在本表列示,但计入现金管理实时额度;本期已赎回产品、新增产品以加粗字体列示;表中4款斜体字列示的自有资金理财产品为已获得年度分红收益,重新买入并计期的产品。

截至本公告日,公司及子公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2.12亿元(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3.54亿元(含本次新增),未超出公司2023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

二〇二四年六月二十日

证券代码:603119　证券简称:浙江荣泰　公告编号:2024-040

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司湖南荣泰新材料科技有限公司(以下简称“湖南荣泰”)与中国农业银行股份有限公司平江县支行、东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》,具体情况如下:

一、募集资金情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为107,240.00万元,扣除各项发行费用10,234.54万元后,募集资金净额为97,005.46万元,其中超募资金总额为9,005.46万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年7月26日出具《验资报告》(中汇会验[2023]8542号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储四方监管协议》

公司于2024年4月23日、2024年5月17日分别召开的第一届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》,同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目。

公司于2024年6月6日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》,同意全资子公司湖南荣泰向银行申请开立募集资金专项账户,同时董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《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》等相关规定,湖南荣泰在中国农业银行股份有限公司平江县支行下属银行开设募集资金专项账户。公司与湖南荣泰、中国农业银行股份有限公司平江县支行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体情况如下:

账户名称	开户银行	账号	募集资金用途
湖南荣泰新材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司平江工业园支行	18436601040006611	湖南荣泰年1.5万吨新能源用云母制品生产项目

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

(一)协议主体:

甲方:浙江荣泰电工器材股份有限公司

乙方:湖南荣泰新材料科技有限公司

丙方:中国农业银行股份有限公司平江县支行

丁方:东兴证券股份有限公司(保荐人)

(二)乙方已在丙方下属银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为__18436601040005811___,开户银行为“中国农业银行股份有限公司平江工业园支行”,截至__2024___年_6_月_18_日,专户余额为___0__万元。该专户仅用于甲方年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(三)甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(四)丁方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺