

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2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东会，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1.6亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币6.5亿元（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：2025-017）。

现将近期公司、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	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	4,500	2026年1月6日	2026年3月9日	62	1% ~1.61%

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	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制3085号单一资金信托	单一资金信托	2,000	2025年12月22日	2026年12月21日	365	4.00%
2	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制3103号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025年12月22日	2026年12月21日	365	4.00%
3	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号	私募投资基金	1,000	2025年12月24日	2026年12月23日	365	3.65%
4	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	私募投资基金	1,000	2025年12月24日	2026年12月23日	365	3.50%
5	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,500	2025年12月25日	2026年12月24日	365	4.50%
6	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	私募投资基金	1,000	2025年12月25日	2026年12月24日	365	3.50%
7	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2026年1月6日	2027年1月5日	365	4.50%
8	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2026年1月6日	2027年1月5日	365	4.50%
9	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益2号基金	私募投资基金	1,000	2026年1月6日	2027年1月5日	365	3.50%

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、截至本公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

（一）已赎回的理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万	起息日	到期日	期限（天）	预期年化收益率	收益（万元）	资金来源
----	-----	-----	------	------	--------	-----	-----	-------	---------	--------	------

					元)						源
1	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	私募投资基金	500	2024年3月6日	2025年3月5日	365	4.00%	4.44	自有资金
2	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	私募投资基金	500	2024年3月6日	2025年3月5日	365	4.00%	4.58	自有资金
3	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2024年4月1日	2025年3月31日	365	4.00%	51.40	自有资金
4	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	固定收益类单一资产管理计划	500	2024年4月18日	2025年4月17日	365	4.30%	13.85	自有资金
5	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	500	2024年4月18日	2025年4月17日	365	4.50%	12.99	自有资金
6	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年5月28日	2025年5月27日	365	4.50%	24.36	自有资金
7	公司	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS242199结构性存款	结构性存款	2,000	2024年6月19日	2024年12月18日	182	1.6%~2.6%	25.93	募集资金
8	公司	万联证券股份有限公司	聚享添利5号	固定收益类集合资产管理计划	500	2024年6月20日	2025年6月19日	365	4.10%	10.61	自有资金
9	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	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年7月3日	2025年7月2日	365	4.00%	22.15	自有资金

10	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	私募投资基金	500	2024年7月4日	2025年7月3日	365	3.50%	1.23	自有资金
11	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	私募投资基金	500	2024年7月4日	2025年7月3日	365	3.50%	2.14	自有资金
12	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益2号基金	私募投资基金	500	2024年7月4日	2025年7月3日	365	3.50%	1.86	自有资金
13	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号	私募投资基金	500	2024年7月4日	2025年7月3日	365	3.65%	1.98	自有资金
14	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF1190号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年7月9日	2025年7月8日	365	4.50%	26.82	自有资金
15	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	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年7月24日	2025年7月23日	365	4.00%	25.54	自有资金
16	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	私募投资基金	500	2024年9月3日	2025年9月2日	365	3.50%	3.93	自有资金
17	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	私募投资基金	500	2024年9月3日	2025年9月2日	365	3.50%	5.15	自有资金
18	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益2号基金	私募投资基金	500	2024年9月3日	2025年9月2日	365	3.50%	4.13	自有资金
19	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号	私募投资基金	500	2024年9月3日	2025年9月2日	365	3.65%	4.57	自有资金

20	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托.随鑫益 1 号	集合资金信托	1,000	2024 年 1 月 12 日	2025 年 1 月 7 日	362	3.85%	38.18	自有资金
21	公司	广发证券股份有限公司	广发资管弘利 3 个月滚动持有债券型资产管理计划	债券型资产管理计划	1,000	2024 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 24 日	365	3.70%	11.70	自有资金
22	公司	中信银行股份有限公司	信信向荣 1 号	固定收益类集合资产管理计划	400	2024 年 5 月 8 日	2025 年 5 月 7 日	365	3.60%	13.17	自有资金
23	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	2,000	2024 年 5 月 30 日	2025 年 5 月 29 日	365	4.00%	45.60	自有资金
24	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尧睿 24071 号	保本浮动收益凭证	1,000	2024 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 2 日	361	2.2%~2.4%	23.74	募集资金
25	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	集合资金信托	2,000	2024 年 6 月 19 日	2025 年 6 月 18 日	365	3.70%	48.40	自有资金
26	公司	广发证券股份有限公司	广发资管多添利 6 个月持有期债券型集合资产管理计划	债券型集合资产管理计划	500	2024 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日	365	3.60%	13.08	自有资金
27	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2024 年 7 期收益凭证	保本固定收益凭证	700	2024 年 9 月 25 日	2025 年 3 月 24 日	181	2.05%	7.12	募集资金
28	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2024 年 7 期收益凭证	保本固定收益凭证	600	2024 年 9 月 25 日	2025 年 3 月 24 日	181	2.05%	6.10	募集资金

29	公司	渤海银行股份有限公司	渤海银行 WBS2400530 结构性存款	结构性存款	2,000	2024 年 10 月 22 日	2025 年 4 月 18 日	182	1.55% ~2.40%	23.93	募集资金
30	公司	渤海银行股份有限公司	渤海银行 WBS2400745 结构性存款	结构性存款	6,000	2024 年 11 月 22 日	2025 年 5 月 23 日	182	1.45% ~2.50%	73.41	募集资金
31	公司	中信期货有限公司	浦信日添月 益基金	私募投资基金	500	2024 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 24 日	365	3.50%	5.17	自有资金
32	公司	中信期货有限公司	恒金节节高 1 号	私募投资基金	500	2024 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 24 日	365	3.50%	6.18	自有资金
33	公司	中信期货有限公司	浦信日添月 益 2 号基金	私募投资基金	500	2024 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 24 日	365	3.50%	5.51	自有资金
34	公司	中信期货有限公司	跃跃升 2 号	私募投资基金	500	2024 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 24 日	365	3.65%	7.00	自有资金
35	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝 2 号 91 天期 VIP165	保本固定收益 凭证	1,900	2025 年 1 月 7 日	2025 年 4 月 7 日	91	1.55%	7.34	募集资金
36	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝 2 号 91 天期 VIP166	保本固定收益 凭证	1,400	2025 年 1 月 7 日	2025 年 4 月 7 日	91	1.55%	5.41	募集资金
37	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝 2 号 30 天期 VIP422	保本固定收益 凭证	1,000	2025 年 4 月 14 日	2025 年 5 月 14 日	30	1.60%	1.32	募集资金
38	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信 建投 34 号	集合资金信托	2,000	2024 年 6 月 25 日	2025 年 6 月 24 日	365	3.70%	56.28	自有资金

39	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2024 年 6 月 25 日	2025 年 6 月 24 日	365	4.00%	26.47	自有资金
40	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,500	2024 年 6 月 27 日	2025 年 6 月 26 日	365	4.50%	65.80	自有资金
41	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2024 年第 8 期收益凭证	保本固定收益凭证	500	2024 年 9 月 25 日	2025 年 6 月 23 日	273	2.10%	7.82	募集资金
42	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2024 年第 8 期收益凭证	保本固定收益凭证	500	2024 年 9 月 25 日	2025 年 6 月 23 日	273	2.10%	7.82	募集资金
43	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024 年 7 月 18 日	2025 年 7 月 17 日	365	4.50%	43.13	自有资金
44	公司	万联证券股份有限公司	聚享添利 6 号	固定收益类集合资产管理计划	500	2024 年 7 月 18 日	2025 年 7 月 17 日	365	3.90%	15.72	自有资金
45	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝 2 号 91 天期 VIP169	保本固定收益凭证	1,000	2025 年 4 月 14 日	2025 年 7 月 14 日	91	1.65%	4.11	募集资金
46	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	5,000	2025 年 6 月 5 日	2025 年 7 月 13 日	38	1% ~1.75%	9.11	募集资金
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	固定收益类单一资产管理计划	500	2024 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 6 日	365	4.30%	19.34	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FOF1190号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年8月21日	2025年8月20日	365	4.50%	50.84	自有资金
49	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝2号92天期VIP122	保本固定收益凭证	1,000	2025年5月19日	2025年8月19日	92	1.55%	3.91	募集资金
50	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	4,000	2025年6月3日	2025年8月18日	76	1%~1.95%	16.24	募集资金
51	公司	中信银行股份有限公司	信信向荣1号	固定收益类集合资产管理计划	1,100	2024年9月11日	2025年9月10日	365	3.60%	25.56	自有资金
52	公司	广发证券股份有限公司	广发资管多添利6个月持有期债券型集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	1,000	2024年9月26日	2025年9月25日	365	3.60%	37.46	自有资金
53	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝2号95天期VIP118	保本固定收益凭证	1,000	2025年6月6日	2025年9月8日	94	1.50%	3.90	募集资金
54	公司	中信期货有限公司	恒金节节高1号	私募投资基金	1,000	2025年6月12日	2026年6月11日	365	3.50%	6.52	自有资金
55	公司	中信期货有限公司	跃跃升2号	私募投资基金	1,000	2025年6月12日	2026年6月11日	365	3.65%	7.37	自有资金
56	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	私募投资基金	1,000	2025年6月27日	2026年6月26日	365	3.50%	5.39	自有资金

57	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益 2 号基金	私募投资基金	1,000	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 26 日	365	3.50%	5.96	自有资金
58	江苏绿岛风	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝 2 号 94 天期 VIP112	保本固定收益凭证	1,000	2025 年 7 月 7 日	2025 年 10 月 9 日	94	1.50%	3.86	募集资金
59	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	5,000	2025 年 7 月 15 日	2025 年 10 月 8 日	85	1% ~1.75%	20.38	募集资金
60	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	4,000	2025 年 8 月 25 日	2025 年 10 月 11 日	47	1% ~1.55%	7.98	募集资金
61	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024 年 10 月 21 日	2025 年 10 月 20 日	365	4.50%	50.09	自有资金
62	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	固定收益类单一资产管理计划	1,500	2024 年 11 月 4 日	2025 年 11 月 3 日	365	4.30%	69.93	自有资金
63	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024 年 11 月 11 日	2025 年 11 月 10 日	365	4.50%	48.19	自有资金
64	公司	中信银行股份有限公司	信信向荣 1 号	固定收益类集合资产管理计划	1,000	2024 年 11 月 13 日	2025 年 11 月 12 日	365	3.60%	27.82	自有资金
65	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 21 日	365	4.50%	50.16	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 FOF970 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024 年 11 月 22 日	2025 年 11 月 21 日	365	4.30%	46.90	自有资金
67	公司	中信银行股份有限公司	信信向荣 1 号	固定收益类集合资产管理计划	1,000	2024 年 11 月 27 日	2025 年 11 月 26 日	365	3.60%	25.51	自有资金
68	公司	中信期货有限公司	跃跃升 2 号	私募投资基金	1,000	2025 年 9 月 24 日	2026 年 9 月 23 日	365	3.65%	5.11	自有资金
69	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骥骥甄选定制 3103 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2024 年 11 月 25 日	2025 年 11 月 24 日	365	4.00%	26.40	自有资金
70	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 27 日	365	4.50%	45.82	自有资金
71	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2024 年 12 月 3 日	2025 年 12 月 2 日	365	4.30%	86.60	自有资金
72	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	固定收益类单一资产管理计划	500	2024 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	365	4.30%	21.39	自有资金
73	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2024 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 10 日	365	4.00%	64.74	自有资金
74	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2024 年 12 月 17 日	2025 年 12 月 16 日	365	4.00%	60.75	自有资金

75	江苏绿岛风	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝2号92天期VIP125	保本固定收益凭证	1,500	2025年8月25日	2025年11月25日	92	1.50%	5.67	募集资金
76	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	3,600	2025年10月14日	2025年12月3日	50	1%~1.56%	7.69	募集资金
77	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	400	2025年10月14日	2025年12月3日	50	1%~1.56%	0.85	募集资金
78	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制3098号单一资金信托	单一资金信托	2,000	2024年12月17日	2025年12月16日	365	4.00%	32.60	自有资金
79	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF1190号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年12月19日	2025年12月18日	365	4.50%	35.44	自有资金
80	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	固定收益类单一资产管理计划	500	2024年12月19日	2025年12月18日	365	4.30%	18.65	自有资金
81	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年12月23日	2025年12月22日	365	4.50%	37.34	自有资金
82	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	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2024年12月24日	2025年12月23日	365	4.00%	29.31	自有资金
83	公司	广发证券股份有限公司	广发资管多添利6个月持有期债券型集合资产管理计划	债券型集合资产管理计划	1,000	2024年12月31日	2025年12月30日	365	3.60%	23.54	自有资金

84	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	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2025 年 3 月 4 日	2026 年 3 月 3 日	365	4.00%	28.00	自有资金
85	江苏绿岛风	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝 2 号 91 天期 VIP175	保本固定收益凭证	1,000	2025 年 9 月 12 日	2025 年 12 月 11 日	91	1.50%	3.74	募集资金
86	江苏绿岛风	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝 2 号 63 天期 VIP179	保本固定收益凭证	1,000	2025 年 10 月 13 日	2025 年 12 月 15 日	63	1.45%	2.50	募集资金
87	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	2,000	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 30 日	365	4.00%	32.49	自有资金
88	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025 年 1 月 18 日	2026 年 1 月 17 日	365	4.00%	16.64	自有资金
89	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025 年 2 月 8 日	2026 年 2 月 7 日	365	4.00%	14.04	自有资金
90	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3103 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025 年 2 月 19 日	2026 年 2 月 18 日	365	4.00%	15.76	自有资金
91	公司	中信期货有限公司	浦信恒兴 2 号基金	私募投资基金	1,000	2025 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 18 日	365	4.20%	35.42	自有资金
92	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,500	2025 年 6 月 19 日	2026 年 6 月 18 日	365	4.50%	20.55	自有资金

93	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2025 年 6 月 24 日	2026 年 6 月 23 日	365	4.00%	24.51	自有资金
94	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,100	2025 年 7 月 15 日	2026 年 7 月 14 日	365	4.50%	12.74	自有资金
95	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	400	2025 年 7 月 17 日	2026 年 7 月 16 日	365	4.50%	4.56	自有资金
96	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	3,900	2025 年 10 月 13 日	2026 年 1 月 5 日	84	1% ~1.59%	14.27	募集资金
97	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	1,100	2025 年 10 月 13 日	2026 年 1 月 5 日	84	1% ~1.91%	4.56	募集资金

(二) 尚未到期的理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期年化收益率	资金来源
1	公司	中信银行股份有限公司	信信向荣 1 号	固定收益类集合资产管理计划	2,000	2025 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 18 日	365	3.00%	自有资金
2	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 26 日	365	4.00%	自有资金
3	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025 年 7 月 18 日	2026 年 7 月 17 日	365	4.00%	自有资金

4	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发 骐骥甄选定制 3085号单一资 金信托	单一资金信 托	1,000	2025年 7月23 日	2026年 7月22 日	365	4.00%	自有资 金
5	公司	国泰海通 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	固定收益类 单一资产管 理计划	500	2025年 8月5 日	2026年 8月4 日	365	4.30%	自有资 金
6	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	固定收益类 单一资产管 理计划	1,000	2025年 8月12 日	2026年 8月11 日	365	4.00%	自有资 金
7	公司	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰君安私客 尊享FOF1190 号单一资产管 理计划	固定收益类 单一资产管 理计划	1,000	2025年 8月19 日	2026年 8月18 日	365	4.50%	自有资 金
8	公司	国泰海通 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	固定收益类 单一资产管 理计划	1,000	2025年 8月26 日	2026年 8月25 日	365	4.30%	自有资 金
9	公司	广发证券 股份有限 公司	财信信托广发 骐骥甄选定制 3636号单一资 金信托	单一资金信 托	1,000	2025年 8月26 日	2026年 8月25 日	365	4.00%	自有资 金
10	公司	广发证券 股份有限 公司	财信信托广发 骐骥甄选定制 3636号单一资 金信托	单一资金信 托	1,000	2025年 9月23 日	2026年 9月22 日	365	4.00%	自有资 金
11	公司	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰君安私客 尊享FOF1190 号单一资产管 理计划	固定收益类 单一资产管 理计划	1,000	2025年 10月16 日	2026年 10月15 日	365	4.50%	自有资 金
12	公司	国泰海通 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	固定收益类 单一资产管 理计划	1,500	2025年 10月30 日	2026年 10月29 日	365	4.30%	自有资 金
13	公司	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰君安私客 尊享FOF1190 号单一资产管 理计划	固定收益类 单一资产管 理计划	1,000	2025年 11月6 日	2026年 11月5 日	365	4.50%	自有资 金
14	公司	中信建投 证券有限 责任公司	中信建投期货 -汇聚共盈 12M-1号集合 资产管理计划	固定收益类 集合资产管 理计划	1,000	2025年 11月15 日	2026年 11月14 日	365	4.50%	自有资 金

15	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2025 年 11 月 18 日	2026 年 11 月 17 日	365	4.50%	自有资金
16	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2025 年 11 月 18 日	2026 年 11 月 17 日	365	4.30%	自有资金
17	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3103 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025 年 11 月 21 日	2026 年 11 月 20 日	365	4.00%	自有资金
18	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2025 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 24 日	365	4.50%	自有资金
19	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2025 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 24 日	365	4.00%	自有资金
20	江苏绿岛风	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝 2 号 95 天期 VIP119	保本固定收益凭证	1,500	2025 年 11 月 28 日	2026 年 3 月 2 日	95	1.50%	募集资金
21	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2025 年 12 月 1 日	2026 年 11 月 30 日	365	4.30%	自有资金
22	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2025 年 12 月 2 日	2026 年 12 月 1 日	365	4.00%	自有资金
23	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	500	2025 年 12 月 2 日	2026 年 12 月 1 日	365	4.30%	自有资金
24	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	500	2025 年 12 月 8 日	2026 年 12 月 7 日	365	4.30%	自有资金

25	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	3,500	2025 年 12 月 8 日	2026 年 2 月 3 日	57	1% ~1.59 %	募集资金
26	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	固定收益类单一资产管理计划	2,000	2025 年 12 月 9 日	2026 年 12 月 8 日	365	4.00%	自有资金
27	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制3098号单一资金信托	单一资金信托	2,000	2025 年 12 月 9 日	2026 年 12 月 8 日	365	4.00%	自有资金
28	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2025 年 12 月 9 日	2026 年 12 月 8 日	365	4.50%	自有资金
29	公司	中信建投证券有限责任公司	中信建投期货-汇聚共盈12M-1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	1,000	2025 年 12 月 15 日	2026 年 12 月 14 日	365	4.50%	自有资金
30	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2025 年 12 月 15 日	2026 年 12 月 14 日	365	4.50%	自有资金
31	公司	中信期货有限公司	浦信恒兴 2 号基金	私募投资基金	1,000	2025 年 12 月 16 日	2026 年 12 月 15 日	365	4.20%	自有资金
32	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	固定收益类单一资产管理计划	2000	2025 年 12 月 16 日	2026 年 12 月 15 日	365	4.00%	自有资金
33	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制3085号单一资金信托	单一资金信托	2,000	2025 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	365	4.00%	自有资金
34	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,500	2025 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	365	4.50%	自有资金

35	江苏绿岛风	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝 2 号 33 天期 VIP190	保本固定收益凭证	1,000	2025 年 12 月 18 日	2026 年 1 月 19 日	33	1.45%	募集资金
36	江苏绿岛风	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝 2 号 92 天期 VIP127	保本固定收益凭证	1,000	2025 年 12 月 18 日	2026 年 3 月 19 日	92	1.50%	募集资金
37	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3085 号单一资金信托	单一资金信托	2,000	2025 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日	365	4.00%	自有资金
38	公司	广发证券股份有限公司	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3103 号单一资金信托	单一资金信托	1,000	2025 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日	365	4.00%	自有资金
39	公司	中信期货有限公司	跃跃升 2 号	私募投资基金	1,000	2025 年 12 月 24 日	2026 年 12 月 23 日	365	3.65%	自有资金
40	公司	中信期货有限公司	恒金节节高 1 号	私募投资基金	1,000	2025 年 12 月 24 日	2026 年 12 月 23 日	365	3.50%	自有资金
41	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,500	2025 年 12 月 25 日	2026 年 12 月 24 日	365	4.50%	自有资金
42	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	私募投资基金	1,000	2025 年 12 月 25 日	2026 年 12 月 24 日	365	3.50%	自有资金
43	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2026 年 1 月 6 日	2027 年 1 月 5 日	365	4.50%	自有资金
44	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	1,000	2026 年 1 月 6 日	2027 年 1 月 5 日	365	4.50%	自有资金

45	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益2号基金	私募投资基金	1,000	2026年1月6日	2027年1月5日	365	3.50%	自有资金
46	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	4,500	2026年1月6日	2026年3月9日	62	1%~1.61%	募集资金

说明：上述所列示的理财产品为到期日在本公告日前 12 个月节点后的产品，即于 2025 年 1 月 6 日之后赎回、未赎回的产品。

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 1.15 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 5.00 亿元（含本次新增），未超出公司 2024 年年度股东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

二〇二六年一月七日