

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2021-018

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有 资金理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过164,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时授权董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2020年8月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

2020年4月23日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，2020年5月14日召开2019年年度股东大会，审议通过了《2020年度将闲置资金用于理财的议案》，拟使用部分闲置资金用于购买短期低风险非存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12个月内该额度可循环使用。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下。

一、暂时闲置资金使用情况

1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅新材料股份有限公司	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产品	保本浮动收益	10,000	2021年3月15日	2021年4月14日	1.5%-3.41%	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03525期	保本浮动收益、封闭式	25,000	2021年3月17日	2021年6月24日	1.48%-3.50%	闲置募集资金

公司与上述受托方均无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 134,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

2、使用暂时闲置自有资金进行存款类现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03525期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2021年3月17日	2021年6月24日	1.48%-3.50%	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03525期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年3月17日	2021年6月24日	1.48%-3.50%	闲置自有资金

公司与上述受托方均无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买短期低风险非存款类理财产品尚未到期的金额为人民币 10,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金理财的额度范围。另，利用短期低风险存款类产品进行现金管理

尚未到期的金额为人民币 55,000 万元，该部分自有资金发生存款类交易，不占用股东大会授权额度。

二、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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以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期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品，是在确保不影响募集资金投资计划与公司日常经营的正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目及公司日常生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

2020年8月24日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议，2020年9月10日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币164,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2020年4月23日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，2020年5月14日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《2020年度将闲置资金用于理财的议案》，同意使用部分闲置资金用于购买短期低风险非存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12个月内该额度可循环使用。

五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况

1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01051期	保本浮动收益	50,000	2020年9月11日	2020年12月30日	1.18%-3.58%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利20JG85398期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	15,000	2020年9月11日	2020年12月30日	1.40%-3.10%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司	110天封闭式杨凌美畅新材料股份有限公司	保本浮动收益	46,000	2020年9月11日	2020年12月30日	1.5000%-3.1295%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	30,000	2020年9月11日	2020年12月11日	1.54%-3.60%	已到期	闲置募集资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)	保本浮动收益	19,000	2020年9月11日	2020年12月30日	1.10%-3.65%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)	保本浮动收益	30,000	2020年12月15日	2021年3月15日	1.10%-3.75%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02685期	保本浮动收益	10,000	2021年1月9日	2021年2月10日	1.48%-3.50%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02697期	保本浮动收益	40,000	2021年1月9日	2021年4月10日	1.48%-3.55%	未到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利21JG5096期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	15,000	2021年1月11日	2021年2月18日	1.40%-3.20%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	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产品	保本浮动收益	10,000	2021年1月8日	2021年2月8日	1.50%-3.03%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	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产品	保本浮动收益	35,000	2021年1月8日	2021年4月8日	1.50%-3.08%	未到期	闲置募集资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03200期	保本浮动收益	10,000	2021年2月11日	2021年3月18日	1.48%-3.35%	未到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	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产品	保本浮动收益	10,000	2021年2月9日	2021年3月11日	1.50%-3.13%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	14,000	2021年2月26日	2021年3月29日	1.40%-3.15%	未到期	闲置募集资金

公司与上述受托方均无关联关系。

2、此前十二个月闲置自有资金理财的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信证券华南股份有限公司	天天利财(美畅新材料12月14日84天)	保本固定收益	10,000	2020年12月14日	2021年3月8日	3.75%	已到期	闲置自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信证券华南股份有限公司	天天利财(美畅新材料12月14日91天)	保本固定收益	10,000	2020年12月14日	2021年3月15日	3.75%	已到期	闲置自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信证券华南股份有限公司	天天利财(美畅新材料12月14日98天)	保本固定收益	10,000	2020年12月14日	2021年3月22日	3.75%	未到期	闲置自有资金

公司与上述受托方均无关联关系。

3、此前十二个月闲置自有资金进行存款类现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	15,000	2020年 2月28 日	2020年 5月28 日	4.00%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	10,000	2020年 2月27 日	2020年 5月27 日	3.85%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年 3月6日	2020年 6月8日	3.95%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	3,000	2020年 4月14 日	2020年 7月14 日	3.90%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年 4月17 日	2020年 7月17 日	3.85%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	15,000	2020年 5月29 日	2020年 8月27 日	3.40%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	10,000	2020年 6月1日	2020年 9月2日	3.35%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年 6月8日	2020年 9月8日	3.50%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	10,000	2020年 7月17 日	2020年 10月19 日	3.40%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	15,000	2020年 8月28 日	2020年 12月2 日	3.40%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	10,000	2020年 9月7日	2020年 12月7 日	3.40%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年 9月18 日	2020年 12月30 日	3.40%	已到期	自有资金
杨凌美畅科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年 9月24	2020年 12月24	2.76%	已到期	自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	到期收益率 /预期年化 收益率	是否 到期	资金 来源
		款			日	日			
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	10,000	2020年10月29日	2021年1月29日	1.1%-3.6%	已到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年12月29日	2021年3月29日	1.1%-3.8%	未到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)	保本浮动收益	15,000	2021年1月12日	2021年4月12日	1.10%-3.75%	未到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行股份有限公司	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保本浮动收益	10,000	2021年1月11日	2021年4月11日	1.54%-3.6%	未到期	自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司	汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	保本浮动收益	10,000	2021年3月10日	2021年7月2日	1.10%-3.95%	未到期	闲置自有资金

公司与上述受托方均无关联关系。

六、备查文件

相关产品的协议及说明书

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2021年3月17日