

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-032

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。

2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和余额情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 212,752,147.39 元（包括以募集资金置换预先投入资金 172,616,330.39 元），支付各项发行费用 27,487,924.54 元，支付手续费 1,244.20 元，收到存款利息收入 2,338,248.42 元，收到银行结构性存款利息收入 14,914,695.59 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,456,683,031.23 元。具体明细如下：

单位：人民币元

事项	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户（注）	1,679,671,403.35
加：存款利息收入	2,338,248.42
银行结构性存款利息收入	14,914,695.59
减：募集资金使用	212,752,147.39
各项发行费用	27,487,924.54
手续费	1,244.20
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	1,456,683,031.23

注：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 1,647,534,161.91 元及尚未支付的各项发行费用等。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 3 月 18 日经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。募集资金到位后，公司于 2020 年 8 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。本公司于 2020 年 8 月 24 日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，

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 16.4 亿元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）。上述资金额度自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 160,000.00 万元，结构性存款余额 30,000.00 万元，已获得投资收益 14,914,695.59 元。具体如下：

单位：人民币元

银行	产品名称	本期购买	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年利率	当期收益
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	300,000,000.00		2020年9月11日	2020年12月11日	保本型	浮动收益	1.54%-3.60%	2,692,602.74
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	460,000,000.00		2020年9月11日	2020年12月30日	保本型	浮动收益	1.50%-3.1295%	4,228,219.18
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	500,000,000.00		2020年9月11日	2020年12月30日	保本型	浮动收益	1.48%-3.58%	4,641,095.89
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	150,000,000.00		2020年9月11日	2020年12月30日	保本型	浮动收益	1.40%-3.10%	1,407,916.67

银行	产品名称	本期购买	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年利率	当期收益
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）	190,000,000.00		2020年9月11日	2020年12月30日	保本型	浮动收益	1.10%-3.65%	1,944,861.11
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）	300,000,000.00	300,000,000.00	2020年12月15日	2021年3月15日	保本型	浮动收益	1.10%-3.75%	

（二）募集资金存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账号	余额
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杨陵区支行	61050163630800001223	4,054,848.59
杨凌美畅新材料股份有限公司	兴业银行西安分行营业部	456010100100981016	466,414,682.01
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行西安兴庆路支行	8111701012300577922	515,643,184.49
杨凌美畅新材料股份有限公司	浦发银行西安分行营业部	72010078801900003333	164,111,396.46
杨凌美畅新材料股份有限公司	中国民生银行西安分行营业部	698800868	6,458,919.68
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行西安分行	结构性存款	300,000,000.00
	合计		1,456,683,031.23

三、本年度募集资金实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 212,752,147.39 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2020 年 11 月 12 日召开第一届董事会第三十次会议、2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建

设项目”的实施地点和实施方式。公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”原计划实施主体为公司，由公司在陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北购置土地自建研发中心，实施地点为建成后的美畅产业园中。而产业园的建设周期较长，为把握研发活动的优先时机，加快公司金刚石线技术的发展，加速金刚石线应用领域的推广研究，公司在现经营场所——富海工业园中租赁厂房，装修为实验室、增聘研发人员先行开展研发活动，待新研发中心建成后，再视实际情况进行迁移。因此公司增加陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园作为公司研发中心建设项目的实施地点，由公司租赁富海工业园厂房、增聘部分技术及研发人才，开展研发活动。

另外，根据行业发展情况及公司战略规划，公司对部分研发方向进行调整，重点展开应用领域的拓展及用户技术研究项目等新方向，取消切割液研究、金属基及树脂基砂轮的研究等项目，新增应用领域的拓展及用户技术研究、全自动高效环保电镀生产线研究。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2020 年 11 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 172,616,330.39 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了立信中联专审字[2020]D-0264 号《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司于 2020 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 177,265,647.29 元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 172,616,330.39 元。截止 2020 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 172,616,330.39 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本期公司不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在此类情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 30,000.00 万元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			164,753.42			本年度投入募集资金总额		21,275.21		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		21,275.21		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、美畅产业园建设项目	否	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00			不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	16,400.00	16,400.00	135.58	135.58	0.83		不适用	不适用	否
3、高效金刚石线建设项目	否	71,000.00	71,000.00	19,602.37	19,602.37	27.61		13,856.89	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	31,153.42	31,153.42	1,537.26	1,537.26	4.93		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		164,753.42	164,753.42	21,275.21	21,275.21					
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2020 年 11 月 12 日召开第一届董事会第三十次会议、2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式。公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”原计划实施主体为公司，由公司在陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北购置土地自建研发中心，实施地点为建成后的美畅产业园中。而产业园的建设周期较长，为把握研发活动的优先时机，加快公司金刚石线技术的发展，加速金刚石线应用领域的推广研究，公司在现经营场所——富海工业园中租赁厂房，装修为实验室、增聘研发人员先行开展研发活动，待新研发中心建成后，再视实际情况进行迁移。因此公司增加陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园作为公司研发中心建设项目的实施地点，由公司租赁富海工业园厂房、增聘部分技术及研发人才，开展研发活动。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2020 年 11 月 12 日召开第一届董事会第三十次会议、2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式。根据行业发展情况及公司战略规划，公司对部分研发方向进行调整，重点展开应用领域的拓展及用户技术研究项目等新方向，取消切割液研究、金属基及树脂基砂轮的研究等项目，新增应用领域的拓展及用户技术研究、全自动高效环保电镀生产线研究。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 177,265,647.29 元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 172,616,330.39 元。截止 2020 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 172,616,330.39 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 300,000,000.00 元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无