

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-060

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及闲置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 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 300,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 140,000 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 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 160,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险较低、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、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品等）。现金管理期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 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《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

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

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 116,000 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	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	5,000	2021年 7月2 日	2021年 10月8 日	1.10%-3.85%	自有资金

公司与上述受托方无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 75,000 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。

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

公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划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的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，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

2021年4月21日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，2021年5月13日公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币300,000万元（含本数）的闲置资金，其中140,000万元（含本数）的闲置募集资金；160,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

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

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	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	1.50%-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
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%	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	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%	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 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%	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 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%	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 3 月 15 日	2021 年 4 月 14 日	1.50%-3.41%	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	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%	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03558期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2021年3月19日	2021年6月24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	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	保本浮动收益	14,000	2021年3月31日	2021年4月30日	1.40%-3.65%	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	保本浮动收益型	10,000	2021年4月15日	2021年5月17日	1.5%-3.34%	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03870期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2021年4月13日	2021年5月14日	1.48%-3.45%	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	保本浮动收益型	35,000	2021年4月9日	2021年5月17日	1.5%-3.45%	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03871期	保本浮动收益、封闭式	30,000	2021年4月13日	2021年7月14日	1.48%-3.50%	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	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利21JG5901期(三层看涨)	保本浮动收益	14,000	2021年4月30日	2021年5月31日	1.40%-3.40%	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04300期	保本浮动收益	10,000	2021年5月15日	2021年8月13日	1.48%-3.62%	未到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	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	45,000	2021年5月20日	2021年6月21日	1.50%-3.29%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅科技有限公司	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	5,000	2021年6月3日	2021年7月6日	1.50%-3.29%	未到期	闲置募集资金
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6月2日	2021年7月2日	1.43%-3.20%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	20,000	2021年6月25日	2021年9月27日	1.35%—5.85%	未到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	20,000	2021年6月25日	2021年9月27日	1.35%—5.85%	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	中国光大银行股份有限公司	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 342	保本浮动收益型	22,000	2021年6月25日	2021年9月25日	1%—3.65%	未到期	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	保本浮动收益、封闭式	4,000	2021年6月25日	2021年9月24日	1.48%-3.50%	未到期	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	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月25日	2021年9月24日	1.48%-3.50%	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	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	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日	2020年12月24日	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
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%	已到期	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	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	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%	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	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%	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	“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%	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	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保本浮动收益	10,000	2021年2月2日	2021年5月2日	1.54%-3.70%	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	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%	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
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 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%	已到 期	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 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%	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	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 结构性存款 03605 期	保本浮动 收益、封 闭式	10,000	2021 年 3 月 25 日	2021 年 4 月 30 日	1.48%-3.55%	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	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	5,000	2021 年 3 月 30 日	2021 年 7 月 20 日	1.10%-3.95%	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	5,000	2021 年 3 月 31 日	2021 年 7 月 21 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	东亚银行股 份有限公司	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 收益型	15,000	2021 年 4 月 16 日	2021 年 8 月 6 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新 材料股份有 限公司	浦发银行股 份有限公司	利多多公 司稳利 21JG5780 期(三层结	保本浮动 收益型	10,000	2021 年 4 月 16 日	2021 年 5 月 31 日	1.40%-3.45%	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
		构)人民币 对公结构 性存款							
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	5,000	2021年 4月30 日	2021年 8月18 日	1.10%-3.95%	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	5,000	2021年 6月2日	2021年 9月24 日	1.10%-3.95%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	长安国际信托股份有限公司	终南山债券投资集合资金信托计划	信托产品	2,000	2021年 6月22 日	2021年 9月22 日	业绩比较基准5.15%	未到 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	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款	保本浮动 收益、封 闭式	8,000	2021年 6月25 日	2021年 9月24 日	1.48%-3.50%	未到 期	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	保本浮动 收益、封 闭式	5,000	2021年 6月25 日	2021年 9月24 日	1.48%-3.50%	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 6月25 日	2021年 9月24 日	1.1%—3.9%	未到 期	自有 资金
杨凌美畅新材料股份有	成都银行股 份有限公司	“芙蓉锦 程”单位结	保本浮动 收益	10,000	2021年 6月30	2021年 10月8	1.54%-3.70%	未到 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
限公司		构性存款			日	日			

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7月2日