

# 杨凌美畅新材料股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2023 年度存放与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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

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，扣除各项相关发行费用人民币 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) 募集资金以前年度使用金额

2020 年度公司共使用募投项目支出 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。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0259）。

2021 年度公司共使用募投项目支出 438,748,357.74 元，以募集资金置换发行费用 4,649,316.90 元，支付手续费 3,498.27 元，收到存款利息收入 1,573,437.10 元，收到银行结构性存款利息收入 32,840,581.48 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,047,695,876.90 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0290 号）。

2022 年度公司共使用募投项目支出 136,016,993.71 元，以募集资金置换发行费用 0.00 元，支付手续 3,066.00 元，收到存款利息收入 571,824.76 元，收到现金管理收益 32,993,527.91 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 945,241,169.86 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023XAAA4F0059）。

### （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司共使用募投项目支出223,569,575.25元，以募集资金置换发行费用0.00元，支付手续费2,336.90元，收到存款利息收入850,912.34元，收到现金管理收益21,690,548.59元。截至2023年12月31日，募集资金余额为744,210,718.64元。

事项	募集资金专户发生情况（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	945,241,169.86
加：存款利息收入	850,912.34
现金管理收益	21,690,548.59
减：募集资金使用	223,569,575.25
置换发行费用	0.00
手续费	2,336.90
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	744,210,718.64

## 二、 募集资金管理情况

### （一） 募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）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。公司于 2021 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及公司全资子公司美畅科技有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行分别开设了募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第

二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。原兴业银行股份有限公司西安分行募集资金专户中的资金已转入美畅科技有限公司（以下简称“西安美畅”）新开立募集资金专户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。原中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专户中资金已使用完毕，余额为零并由公司注销。前述募集资金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本公司于 2021 年 4 月 21 日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 日召开了 2020 年度股东大会，会议分别审议通过了《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 14 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，2020 年度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。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。

本公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，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》，不得影响募集资金投资计划正常进行，拟使用总额度不超过 100,000 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）。现金管理期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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，并由公司财务与经营管理部负责具体执行。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。

本公司中国建设银行股份有限公司杨陵区支行募集资金专户（账号：61050163630800001223）中资金已使用完毕，余额为零。公司于 2022 年 9 月 27 日将其注销，并办理完成该募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销完成后，本公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，不得影响募集资金投资计划正常进行，拟使用总额度不超过 80,000 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)。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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，并由公司财务与经营管理部负责具体执行。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

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用闲置募集资金进行现金滚动管理 290,100.43 万元，结构性存款余额 67,000.00 万元，本年度获得投资收益 21,690,548.59 元。

本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

存放机构	产品类别	本年购买金额	期末余额	起息日	到期日	公司主体
平安银行	结构性存款	80,000,000.00	0.00	2023-1-13	2023-4-17	杨凌美畅新材料股份有限公司
兴业银行	通知存款	70,000,000.00	0.00	2023-1-20	2023-1-28	美畅科技有限公司
广发银行	定期存款	141,004,299.40	0.00	2023-1-20	2023-1-27	美畅科技有限公司
平安银行	结构性存款	140,000,000.00	0.00	2023-2-3	2023-5-9	杨凌美畅新材料股份有限公司
东亚银行	结构性存款	160,000,000.00	0.00	2023-2-3	2023-5-9	杨凌美畅科技有限公司
广发银行	结构性存款	140,000,000.00	0.00	2023-2-7	2023-5-11	美畅科技有限公司
兴业银行	结构性存款	110,000,000.00	0.00	2023-2-24	2023-5-29	美畅科技有限公司
成都银行	结构性存款	70,000,000.00	0.00	2023-3-2	2023-5-31	杨凌美畅新材料股份有限公司
广发银行	结构性存款	80,000,000.00	0.00	2023-4-21	2023-7-20	美畅科技有限公司
东亚银行	结构性存款	160,000,000.00	0.00	2023-5-12	2023-8-14	杨凌美畅科技有限公司
平安银行	结构性存款	140,000,000.00	0.00	2023-5-12	2023-8-18	杨凌美畅新材料股份有限公司
兴业银行	结构性存款	140,000,000.00	0.00	2023-5-12	2023-8-14	美畅科技有限公司
广发银行	结构性存款	60,000,000.00	0.00	2023-6-2	2023-8-31	美畅科技有限公司
广发银行	结构性存款	100,000,000.00	0.00	2023-6-2	2023-8-31	美畅科技有限公司
平安银行	结构性存款	90,000,000.00	0.00	2023-7-28	2023-11-1	杨凌美畅新材料股份有限公司
东亚银行	结构性存款	170,000,000.00	0.00	2023-8-17	2023-11-20	杨凌美畅科技有限公司
东亚银行	结构性存款	140,000,000.00	0.00	2023-8-18	2023-11-20	杨凌美畅科技有限公司
中信证券	收益凭证	35,000,000.00	0.00	2023-8-18	2023-12-20	美畅科技有限公司
中信证券	收益凭证	35,000,000.00	0.00	2023-8-18	2023-12-20	美畅科技有限公司

存放机构	产品类别	本年购买金额	期末余额	起息日	到期日	公司主体
中信证券	收益凭证	35,000,000.00	0.00	2023-8-18	2023-12-20	美畅科技有限公司
中信证券	收益凭证	35,000,000.00	0.00	2023-8-18	2023-12-20	美畅科技有限公司
东亚银行	结构性存款	50,000,000.00	0.00	2023-9-7	2023-12-7	杨凌美畅科技有限公司
兴业银行	结构性存款	50,000,000.00	0.00	2023-9-7	2023-12-7	美畅科技有限公司
中信证券	收益凭证	50,000,000.00	50,000,000.00	2023-2-6	2024-2-1	美畅科技有限公司
中信证券	收益凭证	50,000,000.00	50,000,000.00	2023-2-6	2024-2-1	美畅科技有限公司
兴业银行	结构性存款	90,000,000.00	90,000,000.00	2023-11-6	2024-2-6	杨凌美畅科技有限公司
东亚银行	结构性存款	120,000,000.00	120,000,000.00	2023-11-24	2024-2-26	杨凌美畅科技有限公司
东亚银行	结构性存款	170,000,000.00	170,000,000.00	2023-11-24	2024-2-26	杨凌美畅科技有限公司
东亚银行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	2023-12-7	2024-3-11	杨凌美畅科技有限公司
兴业银行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	2023-12-8	2024-3-11	美畅科技有限公司
平安银行	结构性存款	90,000,000.00	90,000,000.00	2023-12-29	2024-4-2	美畅科技有限公司
<b>合计</b>		<b>2,901,004,299.40</b>	<b>670,000,000.00</b>			

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	期末余额
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	9,060,167.34
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	0.10
美畅科技有限公司	中信银行西安兴庆路支行	8111701011400629681	9,717,637.62
美畅科技有限公司	兴业银行西安分行营业部	456010100101077354	55,432,913.58
	合计	—	<b>74,210,718.64</b>

### 三、本年度募集资金实际使用情况

本年度，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

本年度，本公司实际使用募集资金人民币223,569,575.25元，具体情况见下表：

单位：万元

募集资金总额		164,753.42		本年度投入募集资金总额			22,356.96			
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			101,108.71			
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)	截至期末投资进度(%) (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
<b>承诺投资项目</b>										
1、美畅产业园建设项目	是	46,200.00	46,200.00	16,177.69	20,529.21	44.44	2024-12-31	-	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	16,400.00	16,400.00	2,047.68	4,931.11	30.07	2024-12-31	-	不适用	否
3、高效金刚石线建设项目	是	71,000.00	71,000.00	4,131.59	42,881.03	60.40	2024-12-31	49,673.40	是	否
4、补充流动资金项目	否	31,153.42	31,153.42	0.00	32,767.36	100.00	2022-9-28	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>164,753.42</b>	<b>164,753.42</b>	<b>22,356.96</b>	<b>101,108.71</b>	<b>--</b>		<b>49,673.40</b>		



超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	—						—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—						—	—	—	—
超募资金投向小计										
合计	—	<b>164,753.42</b>	<b>164,753.42</b>	<b>22,356.96</b>	<b>101,108.71</b>	<b>--</b>		<b>49,673.40</b>	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，经 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议，同意公司在募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业园建设项目、研发中心建设项目和高效金刚石线建设项目进行延期，建设期截止时间延长至 2024 年 12 月。详见公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2022-038）。									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户中转出置换资金 177,265,647.29 元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品 290,100.43 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品有 67,000 万元未到期。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 670,000,000.00 元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变化，前期变更情况如下：

（1）公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况：

变更前				变更后			
实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金（万元）	实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金（万元）
陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北	美畅股份	购置约 296 亩土地自建	46,200	陕西省西安国家民用航天产业基地	美畅科技有限公司	购置约 220 亩土地自建	46,200

（2）公司于 2020 年 11 月 12 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十七次会议，并于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》；于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监

事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点、实施方式。此次变更情况如下：

变更前			第一次变更			第二次变更		
实施地点	实施主体	实施方式	实施地点	实施主体	实施方式	实施地点	实施主体	实施方式
陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北美畅产业园	美畅股份	自建	陕西省杨凌示范区东环北路以东、高干渠路以北美畅产业园	美畅股份	自建	陕西省西安国家民用航天产业基地	美畅科技有限公司	自建
			陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园		租赁	陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园		美畅股份、杨凌美畅科技有限公司

(3) 公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况如下：

变更前				变更后			
实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金(万元)	实施地点	实施主体	实施方式	拟投入募集资金(万元)
陕西省杨凌示范区富海工业园	杨凌美畅科技有限公司	租用厂房购建	71,000	陕西省杨凌示范区富海工业园	杨凌美畅科技有限公司	租用厂房购建产线	71,000
				陕西省西安国家民用航天产业基地	美畅科技有限公司	自建厂房购建产线	

本年度，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变化。

#### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

#### **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。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日