

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-064

关于杨凌美畅新材料股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》及相关格式指引的规定，本公司将 2022 年半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

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。

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。

2022 年 1 月-6 月公司共使用募投项目支出 98,338,224.96 元，支付手续费 2,086.20 元，收到存款利息收入 291,985.70 元，收到银行结构性存款利息收入 17,931,490.93 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 967,579,042.37 元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

事项	募集资金专户发生情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,047,695,876.90
加：存款利息收入	291,985.70
银行结构性存款利息收入	17,931,490.93
减：募集资金使用	98,338,224.96
手续费	2,086.20
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	967,579,042.37

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》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

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。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。

报告期内，公司严格执行《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》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 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，2022 年 5 月 17 日召开 2021 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 350,000 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 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）；拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、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、信托产品等）。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，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、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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理获得投资收益 50,772,072.41 元，其中本期收益 17,931,490.93 元。具体如下：

金额单位：人民币元

购买主体	银行	产品名称	本期购买	起息日	到期日	产品类型	是否到期	预期年化收益率	当期收益
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	150,000,000	2021年9月28日	2022年1月5日	结构性存款	已到期	1.54%-3.7%	1,527,854.16
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）	350,000,000	2021年9月28日	2022年1月19日	结构性存款	已到期	1.10%-3.80%	3,845,138.89
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06546期	150,000,000	2021年10月12日	2022年1月13日	结构性存款	已到期	1.48%-3.65%	1,242,123.29
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）	160,000,000	2021年10月19日	2022年2月9日	结构性存款	已到期	1.10%-3.80%	1,757,777.78
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十期产品342	100,000,000	2021年10月19日	2022年1月19日	结构性存款	已到期	1.00%-3.50%	851,666.67
杨凌美畅新材料股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款	100,000,000	2021年11月19日	2022年2月18日（每日观察敲出情况）	结构性存款	已到期	1.50%-7.10%	872,602.74
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	100,000,000	2022年1月13日	2022年4月13日	结构性存款	已到期	1.10%-3.80%	875,000.00
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	150,000,000	2022年1月14日	2022年4月14日	结构性存款	已到期	1.10%-3.80%	1,312,500.00

购买主体	银行	产品名称	本期购买	起息日	到期日	产品类型	是否到期	预期年化收益率	当期收益
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	200,000,000	2022年1月21日	2022年4月21日	结构性存款	已到期	1.54%-3.55%	1,650,000.00
美畅科技有限公司	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	160,000,000	2022年1月27日	2022年5月10日	结构性存款	已到期	1.50%-3.29%	1,485,457.54
杨凌美畅新材料股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天	100,000,000	2022年1月28日	2022年5月10日	结构性存款	已到期	1.35%-4.99%	885,863.02
杨凌美畅新材料股份有限公司	平安银行	平安银行对公结构性存款	170,000,000	2022年2月11日	2022年5月13日	结构性存款	已到期	1.50%-6.38%	1,398,657.53
杨凌美畅新材料股份有限公司	平安银行	对公结构性存款	90,000,000	2022年2月23日	2022年5月26日	结构性存款	已到期	1.00%-5.90%	226,849.31
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）	30,000,000	2022年4月14日	2022年7月14日	结构性存款	未到期	1.10%-4.20%	/
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）	70,000,000	2022年4月14日	2022年7月14日	结构性存款	未到期	1.10%-3.80%	/
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	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品297	120,000,000	2022年4月15日	2022年7月15日	结构性存款	未到期	1.50%-3.65%	/
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	200,000,000	2022年4月24日	2022年7月27日	结构性存款	未到期	1.54%-3.80%	/
杨凌美畅新材料股份有限公司	平安银行股份有限公司	对公结构性存款	160,000,000	2022年5月13日	2022年8月15日	结构性存款	未到期	0.30%-3.20%	/

购买主体	银行	产品名称	本期购买	起息日	到期日	产品类型	是否到期	预期年化收益率	当期收益
杨凌美畅科技有限公司	中国民生银行	聚赢汇率一挂钩 USD/JPY 结构性存款	100,000,000	2022年5月13日	2022年8月15日	结构性存款	未到期	1.55%-3.30%	/
杨凌美畅新材料股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天	170,000,000	2022年5月20日	2022年8月25日	结构性存款	未到期	1.35%-4.97%	/
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10037 期	100,000,000	2022年6月3日	2022年7月2日	结构性存款	未到期	1.60%-3.40%	/

（二）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额情况如下：（金额单位：人民币元）：

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	6105016363080000122 3	9.58
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	692.54
杨凌美畅新材料股份有限公司	浦发银行西安分行营业部	7201007880190000333 3	7,786.79
美畅科技有限公司	中信银行西安兴庆路支行	8111701011400629681	4,916,668.55
美畅科技有限公司	兴业银行西安分行营业部	456010100101077354	12,653,884.91
杨凌美畅新材料股份有限公司	东亚银行西安北大街支行	结构性存款	100,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司	光大银行西安南关正街支行	结构性存款	120,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行西安分行营业部	结构性存款	200,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行西安兴庆路支行	结构性存款	100,000,000
杨凌美畅科技有限公司	民生银行	结构性存款	100,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司	交通银行	结构性存款	170,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司	平安银行西安芙蓉西路支行	结构性存款	160,000,000
合计			967,579,042.37

三、报告期内募集资金实际使用情况

2022 年 1 月-6 月，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

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 98,338,224.96 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施主体、地点、方式变更情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的实施主体、地点、方式的

情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（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 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 950,000,000.00 元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。

（八）募集资金投资项目延期情况

公司首次公开发行募投项目中美畅产业园建设项目、研发中心建设项目及高效金刚石线建设项目投资进度较慢，主要原因为：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的部分实施地点均位于西安航天基地。在文物普查中，项目实施地点所处地块经勘探发现旧寨子西墓群，属不可移动的文物。另受当地疫情影响，考古发掘工作进度滞缓，导致上述募投项目建设施工未能按原计划进度开展。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在美畅产业园建设项目、研发中心建设项目、高效金刚石线建设项目等项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将上述项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。公司监事会及独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

（九）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情形。

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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未改变募集资金的投向及实施内容，实施进度符合计划，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 27 日

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

2022 年半年度

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		9,833.82		
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		74,983.87		
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	是	46,200.00	46,200.00	2,577.41	4,329.26	9.37		不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	16,400.00	16,400.00	299.00	1,695.66	10.34		不适用	不适用	否
3、高效金刚石线建设项目	是	71,000.00	71,000.00	906.25	36,191.59	50.97		29,526.65	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	31,153.42	31,153.42	6,051.16	32,767.36	105.18		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		164,753.42	164,753.42	9,833.82	74,983.87					
超募资金投向		无								
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司首次公开发行募投项目中美畅产业园建设项目、研发中心建设项目及高效金刚石线建设项目投资进度较慢，主要原因为：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的部分实施地点均位于西安航天基地。在文物普查中，项目实施地点所处地块经勘探发现旧寨子西墓群，属不可移动的文物。另受当地疫情影响，考古发掘工作进度滞缓，导致上述募投项目建设施工未能按原计划进度开展。</p> <p>公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在美畅产业园建设项目、研发中心建设项目、高效金刚石线建设项目等项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下，将上</p>									

	述项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。公司监事会及独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
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主体、地点、方式变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 950,000,000.00 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

注：截至期末累计投入金额超过投资总额差异为银行账户的利息结息和现金管理收益所致。