

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-085

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告

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”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 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 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 70,000 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 万元人民币或等额外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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整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额度的议案》，同意公司及子公司将拟使用总额度由“不超过 320,000 万元人民币或等额外币”调整为“不超过 336,000 万元人民币或等额外币”，其中，闲置募集资金由“不超过 70,000 万元人民币”调整为“不超过 36,000 万元人民币”；闲置自有资金由“不超过 250,000 万元人民币或等额外币”调整为“不超过 300,000 万元人民币或等额外币”。调整后的额度自股东大会审议通过之日起生效，现金管理有效期限及可购买产品的范围均不发生变化。

就上述事项，公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年4月25日披露的《杨凌美畅新材料股份有限公司2024年度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：2024-041），于2024年10月10日披露的《杨凌美畅新材料股份有限公司关于调整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额度的公告》（公告编号：2024-071）。

近日公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

开户名称	开户机构	银行账户
杨凌美畅新材料股份有限公司	浙商银行西安登高路支行	7910001210120100002123
杨凌美畅新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	9550880248115900170
美畅科技有限公司	浙商银行西安登高路支行	7910001210120100002092
美畅科技有限公司	广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	9550880236634100327

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，上述账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日