

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-015

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 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，2023 年 5 月 31 日召开 2022 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 330,000 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 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）；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 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，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 2023 年 4 月 22 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：2023-019）。

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 67,000 万元人民币。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
杨凌美畅科技有限公司	中信银行	定期存款	定期存款	600 万美元	2024 年 3 月 5 日	2024 年 6 月 5 日	5.20%	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	建设银行	定期存款	定期存款	5,000	2024 年 3 月 7 号	2024 年 6 月 7 号	1.40%	闲置自有资金

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 115,000 万元人民币及 600 万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有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

2023年4月20日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,2023年5月31日公司召开2022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330,000万元(含本数)的闲置资金,其中80,000万元(含本数)的闲置募集资金;250,000万元(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	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00029期人民币产品	结构性存款	8,000	2023年1月13日	2023年4月17日	1.60%-3.20%	已到期	闲置募集资金
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(100%保本挂钩黄金)2023年	结构性存款	14,000	2023年2月3日	2023年5月9日	1.60%-3.20%	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
		00055 期人民 币产品							
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	16,000	2023 年 2 月 3 日	2023 年 5 月 9 日	1.10%- 3.50%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	广发银 行	广发银行(元 宵限定版) “物华添宝” G 款 2023 年 第 16 期人民 币结构性存 款(挂钩黄金 现货看涨阶 梯式结构)(机 构版)	结构 性存 款	14,000	2023 年 2 月 7 日	2023 年 5 月 11 日	1.60%- 3.35%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	中信证 券	信智安盈系 列【1115】 期收益凭证	理财 产品	5,000	2023 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 1 日 (定期观 察是否敲 出)	0.10%- 5.00%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	中信证 券	信智安盈系 列【1116】 期收益凭证	理财 产品	5,000	2023 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 1 日 (定期观 察是否敲 出)	0.10%- 5.60%	已到期	闲置 募集 资金
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	结构 性存 款	11,000	2023 年 2 月 24 日	2023 年 5 月 29 日	1.50%- 2.98%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 新材料股	成都银 行	“芙蓉锦 程”单位结 构性存款产 品	结构 性存 款	7,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 5 月 31 日	1.43%- 3.50%	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
份有限公司									
美畅科技 有限公司	广发银 行	“物华添 宝”G款 2023年第50 期人民币结 构性存款(挂 钩黄金看涨 阶梯式)	结构 性存 款	8,000	2023年4 月21日	2023年7 月20日	1.30%- 3.15%	已到期	闲置 募集 资金
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(100%保 本挂钩黄 金)2023年 00466期人 民币产品	结构 性存 款	14,000	2023年5 月12日	2023年8 月14日	1.65%- 3.10%	已到期	闲置 募集 资金
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	结构 性存 款	14,000	2023年5 月12日	2023年8 月14日	1.50%- 2.99%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	16,000	2023年5 月12日	2023年8 月14日	1.10%- 3.45%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	广发银 行	广发银行 “物华添 宝”G款定 制版人民币 结构性存款 (挂钩黄金现 货看涨阶梯 式)	结构 性存 款	6,000	2023年6 月2日	2023年8 月31日	1.50%- 3.25%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	广发银 行	广发银行 “物华添 宝”G款定 制版人民币 结构性存款 (挂钩黄金现	结构 性存 款	10,000	2023年6 月2日	2023年8 月31日	1.50%- 3.25%	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
		货看涨阶梯 式)							
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(100%保 本挂钩黄 金)2023年 00844期人 民币产品	结构 性存 款	9,000	2023年7 月28日	2023年11 月1日	1.75%- 3.02%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	14,000	2023年8 月18日	2023年11 月20日	1.10%- 3.20%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	17,000	2023年8 月17日	2023年11 月20日	1.10%- 3.20%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	中信证 券	固收安享 268期收益 凭证	理财 产品	3,500	2023年8 月18日	2023年11 月20日到 期后可赎 回	持有三 个月平 均收益 4.47%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	中信证 券	固收安享 269期收益 凭证	理财 产品	3,500	2023年8 月18日	2023年11 月20日到 期后可赎 回	持有三 个月平 均收益 4.47%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	中信证 券	固收安享 270期收益 凭证	理财 产品	3,500	2023年8 月18日	2023年11 月20日到 期后可赎 回	持有三 个月平 均收益 4.47%	已到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	中信证 券	固收安享 271期收益 凭证	理财 产品	3,500	2023年8 月18日	2023年11 月20日到 期后可赎 回	持有三 个月平 均收益 4.47%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美	结构 性存 款	5,000	2023年9 月7日	2023年12 月7日	1.10%- 3.10%	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
		元双区间单 层触及结 构)							
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	结构 性存 款	5,000	2023年9 月7日	2023年12 月7日	1.50%- 2.56%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 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	结构 性存 款	9,000	2023年11 月6日	2024年2 月6日	1.50%- 2.72%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	12,000	2023年11 月24日	2024年2 月26日	1.10%- 3.25%	已到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	17,000	2023年11 月24日	2024年2 月26日	1.10%- 3.25%	已到期	闲置 募集 资金
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	结构 性存 款	5,000	2023年12 月8日	2024年3 月11日	1.50%- 2.72%	未到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	5,000	2023年12 月7日	2024年3 月11日	1.10%- 3.25%	未到期	闲置 募集 资金
美畅科技 有限公司	平安银 行	平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄金) 2023年 01737期人 民币产品	结构 性存 款	9,000	2023年12 月29日	2024年4 月2日	1.75%- 3.10%	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
美畅科技 有限公司	广发银 行	“物华添 宝”G款 2024年第30 期人民币结 构性存款 (挂钩黄金 现货看涨阶 梯式)	结构 性存 款	10,000	2024年2 月8日	2024年5 月8日	0.50%- 3.10%	未到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	平安银 行	平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金)2024年 00286期人 民币产品	结构 性存 款	9,000	2024年2 月8日	2024年5 月8日	1.65%- 2.72%	未到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	12,000	2024年2 月29日	2024年5 月30日	1.10%- 3.25%	未到期	闲置 募集 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银 行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构 性存 款	17,000	2024年2 月29日	2024年5 月30日	1.10%- 3.25%	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 科技有限 公司	兴银理财 有限责任 公司	兴银理财金 雪球稳利 【1】号 【B】款净值 型理财产品	理财产 品	20,000	2022年 10月24 日	2023年 4月24 日	4.14%	已到期	闲置 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	光大银行	2022年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第十二期 产品 403	结构性 存款	10,000	2022年 12月29 日	2023年 3月29 日	1.50%- 3.20%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银行	汇率挂钩结 构性存款产 品（澳元/美 元双区间单 层触及结 构）	结构性 存款	10,000	2022年 12月30 日	2023年 3月30 日	1.10%- 3.60%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	光大银行	2023年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第一期产 品 71	结构性 存款	10,000	2023年1 月5日	2023年 3月31 日	1.10%- 3.30%	已到期	闲置 自有 资金
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（100%保 本挂钩黄 金）2023年 00030期人 民币产品	结构性 存款	12,000	2023年1 月13日	2023年 4月17 日	1.60%- 3.20%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信证券	华夏资本-信 泰1号集合 资产管理计 划	理财产 品	5,000	2023年2 月8日	2023年 8月11 日	2.50%- 7.50%	已到期	闲置 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	3,000	2023年2 月16日	2023年 5月17 日	4.20%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银行	汇率挂钩结 构性存款产 品（澳元/美	结构性 存款	5,000	2023年2 月16日	2023年 5月16 日	1.10%- 3.55%	已到期	闲置 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
		元双区间单 层触及结 构)							
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(100%保 本挂钩黄 金)2023年 00131期人 民币产品	结构性 存款	7,000	2023年2 月24日	2023年 6月2 日	1.60%- 3.20%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银行	汇率挂钩结 构性存款产 品(澳元/美 元双区间单 层触及结 构)	结构性 存款	8,000	2023年3 月31日	2023年 6月30 日	1.10%- 3.45%	已到期	闲置 自有 资金
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	结构性 存款	10,000	2023年4 月7日	2023年 7月7 日	1.54%- 3.50%	已到期	闲置 自有 资金
美畅科技 有限公司	广发银行	“薪加薪16 号”G款 2023年第55 期人民币结 构性存款(挂 钩美元兑日 元看跌阶梯 结构)	结构性 存款	10,000	2023年4 月14日	2023年 7月13 日	1.30%- 3.15%	已到期	闲置 自有 资金
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(100%保 本挂钩黄 金)	结构性 存款	10,000	2023年4 月12日	2023年 7月21 日	1.70%- 3.15%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	兴银理财 有限责任 公司	兴银理财金 雪球稳利 【1】号 【A】款净值 型理财产品	理财产 品	1,2000	2023年4 月20日	2023年 7月20 日	3.41%- 5.30%	已到期	闲置 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 科技有限 公司	兴银理财 有限责任 公司	兴银理财金 雪球稳利 【1】号 【A】款净值 型理财产品	理财产 品	20,000	2023年4 月27日	2023年 7月27 日	4.75%- 5.28%	已到期	闲置 自有 资金
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（100%保 本挂钩黄 金）2023年 00754期人 民币产品	结构性 存款	10,000	2023年7 月14日	2023年 10月16 日	1.65%- 2.95%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	成都银行	“芙蓉锦 程”单位结 构性存款产 品	结构性 存款	10,000	2023年7 月13日	2023年 10月16 日	1.54%- 3.35%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	中信证券	华夏资本-信 泰5号集合 资产管理计 划	理财产 品	5,000	2023年7 月14日	2024年 1月19 日	2.50%- 7.50%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	开源证券	开源周周滚 91天滚动持 有1号集合 资产管理计 划	理财产 品	4,000	2023年7 月12日	2023年 10月11 日	收益率 4%+50 %（超 额分 成）	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银行	汇率挂钩结 构性存款产 品（澳元/美 元双区间单 层触及结 构）	结构性 存款	11,000	2023年7 月14日	2023年 10月16 日	1.10%- 3.25%	已到期	闲置 自有 资金
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（100%保 本挂钩黄 金）2023年	结构性 存款	21,000	2023年7 月28日	2023年 11月1 日	1.75%- 3.02%	已到期	闲置 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
		00845 期人 民币产品							
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	成都银行	“芙蓉锦 程”单位结 构性存款产 品	结构性 存款	10,000	2023 年 7 月 28 日	2023 年 10 月 30 日	1.54%- 3.35%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	兴银理财 有限责任 公司	兴银理财金 雪球稳利 【1】号 【A】款净值 型理财产品	理财产 品	10,000	2023 年 7 月 28 日	2023 年 10 月 30 日	近一个 月收益 率 3.28%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	兴银理财 有限责任 公司	兴银理财金 雪球稳利 【1】号 【A】款净值 型理财产品	理财产 品	7,000	2023 年 9 月 7 日	2023 年 12 月 7 日	近一个 月收益 率 3.67%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	开源证券	开源尊享季 盈 1 号集合 资产管理计 划	理财产 品	3,000	2023 年 9 月 13 日	2023 年 12 月 12 日	4.20% +50% 超额分 成	已到期	闲置 自有 资金
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	结构性 存款	10,000	2023 年 10 月 19 日	2024 年 1 月 24 日	1.54%- 3.15%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	兴业银行	企业金融人 民币结构性 存款产品	结构性 存款	13,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 1 月 24 日	1.50%- 2.78%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银行	汇率挂钩结 构性存款产 品（澳元/美 元双区间单 层触及结 构）	结构性 存款	15,000	2023 年 10 月 19 日	2024 年 1 月 24 日	1.10%- 3.15%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	开源证券	开源周周购 91 天滚动持 有 1 号集合	理财产 品	5,000	2023 年 10 月 19 日	2024 年 1 月 17 日	4.0%+ 50%超 额分成	已到期	闲置 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
		资产管理计划							
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	10,000	2023年11月2日	2024年2月5日	1.54%-3.15%	已到期	闲置自有资金
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（100%保本挂钩黄金）2023年01471期人民币产品	结构性存款	16,000	2023年11月3日	2024年2月5日	1.75%-2.70%	已到期	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2023年11月6日	2024年2月6日	1.50%-2.72%	已到期	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	开源证券	开源尊享季盈1号集合资产管理计划	理财产品	4,000	2023年11月2日	2024年1月31日	4.20%+50%超额分成	已到期	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	东亚银行	汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	5,000	2023年12月7日	2024年3月11日	1.10%-3.25%	未到期	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	开源证券	开源稳健1号集合资产管理计划	理财产品	5,000	2024年1月3日	2024年8月7日	5.20%+70%超额分成	未到期	闲置自有资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	结构性存款	10,000	2023年12月28日	2024年4月2日	1.54%-3.20%	未到期	闲置自有资金

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
美畅科技 有限公司	广发银行	“物华添 宝” G 款 2024 年第 17 期人民币结 构性存款(挂 钩黄金现货 欧式二元看 涨)	结构性 存款	15,000	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 25 日	1.10% 或 2.80%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	东亚银行	汇率挂钩结 构性存款产 品（澳元/美 元双区间单 层触及结 构）	结构性 存款	15,000	2024 年 1 月 25 日	2024 年 4 月 25 日	1.10%- 3.25%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	光大银行	2024 年挂钩 汇率对公结 构性存款定 制第一期产 品 460	结构性 存款	10,000	2024 年 1 月 25 日	2024 年 4 月 25 日	1.50%- 2.90%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	成都银行	“芙蓉锦 程”单位结 构性存款产 品	结构性 存款	10,000	2024 年 1 月 25 日	2024 年 4 月 25 日	1.54%- 2.90%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	招商银行	招商银行点 金系列看跌 三层区间 21 天结构性存 款	结构性 存款	10,000	2024 年 2 月 8 日	2024 年 2 月 29 日	1.85%- 2.94%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	兴业银行	企业金融人 民币结构性 存款产品	结构性 存款	10,000	2024 年 2 月 7 日	2024 年 5 月 9 日	1.50%- 2.78%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	平安银行	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）2024 年 00287 期人 民币产品	结构性 存款	5,000	2024 年 2 月 8 日	2024 年 5 月 8 日	1.65%- 2.72%	未到期	闲置 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	成都银行	“芙蓉锦 程”单位结 构性存款	结构性 存款	10,000	2024年2 月6日	2024年 5月9 日	1.54%- 2.90%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	建设银行	定期存款	定期存 款	15,000	2024年2 月29日	2024年 5月29 日	1.40%	未到期	闲置 自有 资金

公司与上述受托方均无关联关系。

六、备查文件

银行回单。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年3月7日