

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-076

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”）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。同时股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财经部负责具体执行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）。

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，公司及子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

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
美畅科技有限公司	广发银行	“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 216 期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)	结构性存款	9,000	2024 年 8 月 9 日	2024 年 11 月 7 日	1.5%-2.45%	闲置募集资金
美畅科技有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05060 期	结构性存款	7,500	2024 年 8 月 9 日	2024 年 11 月 7 日	1.05%-2.43%	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01530 期	结构性存款	17,000	2024 年 9 月 13 日	2024 年 12 月 12 日	1.05%-2.43%	闲置募集资金
美畅科技有限公司	中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01531 期	结构性存款	11,000	2024 年 9 月 13 日	2024 年 12 月 12 日	1.05%-2.43%	闲置募集资金
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	9,000	2024 年 9 月 27 日	2024 年 12 月 30 日	1.2%-2.70%	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	中信银行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01562 期	结构性存款	6,500	2024 年 10 月 1 日	2024 年 10 月 31 日	1.05%-2.50%	闲置募集资金
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	8,500	2024 年 10 月 12 日	2025 年 1 月 13 日	1.5%-2.43%	闲置募集资金

公司与上述受托方无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 68,500 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	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01373期人民币产品	定期存款	9,000	2024年8月9日	2024年11月8日	1.05%-2.28%	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8月9日	2024年11月7日	1.5%-2.25%	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	2024年8月9日	2024年11月12日	1.1%-2.55%	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	2024年8月9日	2024年11月11日	1.54%-2.85%	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8月16日	2024年11月18日	1.5%-2.27%	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	中信银行	美元三个月定期存款	结构性存款	700（\$）	2024年8月16日	2024年11月15日	5.35%	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	20,000	2024年8月30日	2024年12月9日	1.54%-2.78%	闲置自有资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款 2024年第319期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	8,000	2024年8月30日	2024年11月28日	1%-2.5%	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	25,000	2024年9月13日	2024年12月16日	1.5%-2.25%	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	预期年化收益率	资金来源
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	2024 年 9 月 27 日	2024 年 12 月 30 日	1.1%-2.6%	闲置自有资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W 款 2024 年第 188 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨一触式)(机构版)	结构性存款	12,000	2024 年 9 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	0.5%-2.55%	闲置自有资金
杨凌美畅科技有限公司	中信银行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01567 期	结构性存款	8,000	2024 年 10 月 1 日	2024 年 10 月 31 日	1.05%-2.5%	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	20,000	2024 年 10 月 12 日	2025 年 1 月 13 日	1.5%-2.43%	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 235,000 万元人民币及 700 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的现金管理产品等。

(2) 公司财经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 Usage 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实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施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，为公司股东谋得更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 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》，同意使用总额度不超过 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 70,000 万元人民币的闲置募集资金，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。公司独立董事、监事会同意该事项，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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%	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	5,000	2023 年 12 月 7 日	2024 年 3 月 11 日	1.10%-3.25%	已到期	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%	已到期	闲置募集资金
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%	已到期	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%	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%	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	2024 年 2 月 29 日	2024 年 5 月 30 日	1.10%-3.25%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	6,000	2024 年 3 月 14 日	2024 年 6 月 14 日	1.54%-3.20%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W 款 2024 年第 54 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	结构性存款	10,000	2024 年 3 月 15 日	2024 年 6 月 13 日	1.10%/2.75%	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	8,500	2024 年 4 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	1.50%-2.98%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 109 期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)	结构性存款	7,500	2024 年 5 月 10 日	2024 年 8 月 7 日	1.5%-3%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 109 期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)	结构性存款	9,000	2024 年 5 月 10 日	2024 年 8 月 7 日	1.5%-3%	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	结构性存款	17,000	2024 年 5 月 30 日	2024 年 8 月 30 日	1.54%-2.90%	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									
杨凌美畅科技有限公司	浙商银行	浙商银行单位结构性存款	结构性存款	11,500	2024年6月3日	2024年9月3日	1.45%-2.80%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅科技有限公司	浙商银行	浙商银行单位结构性存款	结构性存款	6,300	2024年6月21日	2024年9月20日	1.45%-2.80%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2024年第194期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	10,000	2024年6月21日	2024年9月23日	1.3%-2.60%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04356期	结构性存款	8,500	2024年7月6日	2024年10月8日	1.05%-2.47%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“薪加薪16号”W款2024年第216期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)	结构性存款	9,000	2024年8月9日	2024年11月7日	1.5%-2.45%	未到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05060期	结构性存款	7,500	2024年8月9日	2024年11月7日	1.05%-2.43%	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	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01530期	结构性存款	17,000	2024年9月13日	2024年12月12日	1.05%-2.43%	未到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01531期	结构性存款	11,000	2024年9月13日	2024年12月12日	1.05%-2.43%	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	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	2024 年 9 月 27 日	2024 年 12 月 30 日	1.2%-2.70%	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	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01562 期	结构性存款	6,500	2024 年 10 月 1 日	2024 年 10 月 31 日	1.05%-2.50%	未到期	闲置募集资金
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	8,500	2024 年 10 月 12 日	2025 年 1 月 13 日	1.5%-2.43%	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	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	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 号集合资产管理计划	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
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	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂	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

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		钩黄金) 2023 年 01471 期人 民币产品							
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%	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 5 日	5.20% +70% 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%	已到期	闲置 自有 资金
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%	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	2024 年 1 月 25 日	2024 年 4 月 25 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	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%	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	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%	已到期	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%	已到期	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%	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	2024 年 2 月 6 日	2024 年 5 月 9 日	1.54%- 2.90%	已到期	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%	已到期	闲置 自有 资金
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%	已到期	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	5,000	2024 年 3 月 7 号	2024 年 6 月 7 号	1.40%	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	15,000	2024 年 3 月 28 日	2024 年 6 月 28 日	1.50%- 2.99%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 新材料股 份有限公 司	建设银行	大额存单	大额存 单	10,000	2024 年 4 月 3 日	2024 年 7 月 3 日	1.50%	已到期	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	结构性 存款	12,000	2024 年 4 月 26 日	2024 年 7 月 26 日	1.65% - 2.64%	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	预期年 化收益 率	是否到 期	资金 来源
		钩黄金) 2024 年 00675 期人 民币产品							
杨凌美畅 新材料股份 有限公司	建设银行	三个月大额存 单	定期存 款	50,000	2024 年 4 月 26 日	2024 年 7 月 26 日	1.5%	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	2024 年 5 月 9 日	2024 年 8 月 9 日	1.54% - 2.90%	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	16,000	2024 年 5 月 10 日	2024 年 8 月 9 日	1.5%- 2.76%	已到期	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 00734 期人 民币产品	结构性 存款	10,000	2024 年 5 月 10 日	2024 年 8 月 12 日	1.65% -2.5%	已到期	闲置 自有 资金
美畅科技 有限公司	广发银行	“物华添宝” W 款 2024 年第 158 期定制版 人民币结构性 存款(挂钩黄金 现货看涨阶梯 式)	结构性 存款	19,500	2024 年 5 月 31 日	2024 年 8 月 29 日	1.35% - 2.75%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限公 司	中信银行	美元三个月定 期存款	定期存 款	600 万美 元	2024 年 6 月 5 日	2024 年 9 月 5 日	5.33%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限公 司	平安银行	对公结构性存 款(100%保本 挂钩黄金) 2024 年 00922 期人民币产品	结构性 存款	10,000	2024 年 6 月 7 日	2024 年 9 月 9 日	1.65% - 2.45%	已到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限公 司	浙商银行	浙商银行单位 结构性存款	结构性 存款	12,000	2024 年 6 月 7 日	2024 年 9 月 6 日	1.45% - 2.80%	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	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	浙商银行	浙商银行单位 结构性存款	结构性 存款	5,000	2024 年 6 月 21 日	2024 年 9 月 20 日	1.45% - 2.80%	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	13,000	2024 年 6 月 21 日	2024 年 9 月 23 日	1.1%- 2.7%	已到期	闲置 自有 资金
美畅科技 有限公司	广发银行	“物华添宝” W 款 2024 年第 218 期定制版 人民币结构性 存款(挂钩黄金 现货看涨阶梯 式)(西安分行)	结构性 存款	10,000	2024 年 7 月 5 日	2024 年 10 月 8 日	1.3%- 2.6%	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” W 款 2024 年第 246 期定 制版人民币结 构性存款(挂钩 欧元兑美元看 跌阶梯结 构)(西安分行)	结构性 存款	10,000	2024 年 7 月 5 日	2024 年 10 月 8 日	1.3%- 2.6%	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	14,000	2024 年 7 月 19 日	2024 年 10 月 22 日	1.1%- 2.75%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	浙商银行	浙商银行单位 结构性存款	结构性 存款	15,000	2024 年 8 月 2 日	2024 年 11 月 1 日	1.45% - 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 8 月 1 日	2024 年 11 月 4 日	1.1%- 2.55%	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	结构性 存款	14,000	2024 年 8 月 2 日	2024 年 11 月 4 日	1.05% - 2.35%	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	预期年 化收益 率	是否到 期	资金 来源
		年第 01343 期 人民币产品							
美畅科技 有限公司	广发银行	“物华添宝” W 款 2024 年第 145 期人民币 结构性存款(挂 钩黄金现货看 涨一触式)	结构性 存款	15,000	2024 年 8 月 2 日	2024 年 10 月 30 日	0.5%- 2.55%	未到期	闲置 自有 资金
美畅科技 有限公司	广发银行	“薪加薪 16 号” W 款 2024 年第 202 期人 民币结构性存 款(挂钩澳元兑 美元欧式二元 看涨)	结构性 存款	10,000	2024 年 8 月 2 日	2024 年 11 月 4 日	1.6%- 2.5%	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 01373 期人 民币产品	定期存 款	9,000	2024 年 8 月 9 日	2024 年 11 月 8 日	1.05- 2.28%	未到期	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 8 月 9 日	2024 年 11 月 7 日	1.5%- 2.25%	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	10,000	2024 年 8 月 9 日	2024 年 11 月 12 日	1.1%- 2.55%	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	结构性 存款	10,000	2024 年 8 月 9 日	2024 年 11 月 11 日	1.54%- 2.85%	未到期	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 8 月 16 日	2024 年 11 月 18 日	1.5%- 2.27%	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	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	中信银行	美元三个月定 期存款	结构性 存款	700 (\$)	2024 年 8 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	5.35%	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	结构性 存款	20,000	2024 年 8 月 30 日	2024 年 12 月 9 日	1.54%- 2.78%	未到期	闲置 自有 资金
美畅科技 有限公司	广发银行	“物华添宝” W 款 2024 年第 319 期定制版 人民币结构性 存款(挂钩黄金 现货看涨阶梯 式)(西安分行)	结构性 存款	8,000	2024 年 8 月 30 日	2024 年 11 月 28 日	1%- 2.5%	未到期	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	25,000	2024 年 9 月 13 日	2024 年 12 月 16 日	1.5%- 2.25%	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	10,000	2024 年 9 月 27 日	2024 年 12 月 30 日	1.1%- 2.6%	未到期	闲置 自有 资金
美畅科技 有限公司	广发银行	“物华添宝” W 款 2024 年第 188 期人民币 结构性存款(挂 钩黄金现货看 涨一触式)(机 构版)	结构性 存款	12,000	2024 年 9 月 27 日	2024 年 12 月 26 日	0.5%- 2.55%	未到期	闲置 自有 资金
杨凌美畅 科技有限 公司	中信银行	共赢慧信利率 挂钩人民币结 构性存款 01567 期	结构性 存款	8,000	2024 年 10 月 1 日	2024 年 10 月 31 日	1.05%- 2.5%	未到期	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	20,000	2024 年 10 月 12 日	2025 年 1 月 13 日	1.5%- 2.43%	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

相关产品协议及银行回单。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年10月14日