

乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》之内容（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届二十三次董事会决议公告》，公告编号：2016-004），“同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项”。

2016年4月13日，公司与海通创新证券投资有限公司签订了《海创理财宝系列收益凭证产品风险揭示书》、《海创理财宝系列收益凭证产品合同》和《海创理财宝系列收益凭证产品说明书》；14日与交通银行保定分行营业部签订了《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》，现公告如下：

一、具体实施情况

（一）海通创新证券投资有限公司海创理财宝系列产品

- 1、名称：海创理财宝系列收益凭证
- 2、产品发行人：海通创新证券投资有限公司
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、金额：10,000万元

- 5、产品类型：本金保障型
- 6、约定年化收益率：4.1%
- 7、产品期限：182 天
- 8、收益计算方式：投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

9、产品起息日:2016 年 4 月 14 日

10、产品到期日：2016 年 10 月 12 日

11、资金来源：闲置募集资金

12、关联关系说明：公司与海通创新证券投资有限公司不存在关联关系

(二) 交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品

1、名称：“蕴通财富”日增利”S 款

2、托管人：交通银行

3、投资及收益币种：人民币

4、金额：5,000 万元

5、产品类型：保本浮动收益型

6、产品风险评级：极低风险产品（1R）

7、预期年化收益率：本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：

存续天数	预期年化收益率
小于7天	1.80%
7天（含）-14天	2.45%
14天（含）-30天	2.80%
30天（含）-90天	2.90%
90天（含）以上	2.95%

银行将根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并通过门户网站公布。实际年化收益率以银行公布的为准。客户所能获得的理财收益以银行按本理财产品协议约定计算并向客户实际支付的为准，该等理财收益最高不超过按本理财产品协议约定的本产品相应期限档次预期年化收益率计算的理财收益。

8、收益计算公式：已确认赎回份额×实际年化收益率×实际存续天数（投资期限）/365。每1份为一个理财收益计算单位，每理财单位所获理财收益的金额按四舍五入法精确到小数点后两位。

9、收益计算起始日：自申购申请得到确认当日（含）开始计算理财收益

10、收益计算截止日：①赎回：赎回份额的收益计算截止日期为赎回确认日（不含）；②产品提前终止：产品提前终止日（不含）。

11、产品到期日：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止。

12、工作日：银行开门对公营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调整而营业的除外）。

13、资金来源：闲置募集资金

14、关联关系说明：公司与交通银行保定分行营业部不存在关联关系

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、已到期收回

单位：万元

签约方	名称	金额	起始日	产品实际 存续天数	投资收益
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	40,000	2015-05-29	40天	215.67
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	40,000	2015-07-10	91天	499.73
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	5,000	2015-10-19	60天	32.05
交通银行保定分行营业部	蕴通财富·日增利90天	30,000	2015-10-15	90天	288.49
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	5,000	2015-12-18	35天	19.18

交通银行保定分行营业部	蕴通财富·日增利90天	15,000	2016-1-14	90天	160.89
-------------	-------------	--------	-----------	-----	--------

2、尚未到期

单位：万元

签约方	名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	15,000	2016-1-15	2016-4-15	1.30%+3.05%×N/M, 1.30%, 3.05%, N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数
交通银行保定分行营业部	“蕴通财富”日增利”S款	6,000	持续运作	持续运作	小于7天1.95% 7天(含)-14天2.50% 14天(含)-30天2.90% 30天(含)-90天3.10% 90天(含)以上3.25%

截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 36,000 万元。

三、风险控制措施

公司进行结构性存款及保本浮动收益型理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司资产财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

4、独立董事、监事会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。

四、对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司与海通创新证券投资有限公司签订的《海创理财宝系列收益凭证产品风险揭示书》、《海创理财宝系列收益凭证产品合同》和《海创理财宝系列收益凭证产品说明书》；

2、公司与交通银行保定分行营业部签订的《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2016年4月15日