

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2016-035

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10月18日，公司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182天”理财产品协议》，现公告如下：

一、具体实施情况

- 1、名称：蕴通财富·日增利182天
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、金额：20,000万元
- 4、产品类型：保证收益型
- 5、产品风险评级：极低风险产品（1R）

6、预期年化收益率：3.1%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用），客户所能获得的理财收益以银行按照本理财产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本协议约定的预期年化收益率计算的收益。

7、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

8、产品到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。

9、产品成立日：2016年10月19日

10、产品到期日：2017年04月19日

11、提前终止日：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品。

12、观察日：产品到期日前第10个工作日

13、提前终止权：除协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。若在观察日当天3M Shibor 低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在银行网站或网点公告。Shibor 为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11:30SHIBOR 官方网站首页公布 (<http://www.shibor.org>) 的数据为准。

14、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）。

15、资金来源：闲置募集资金

16、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	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
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	91天	162.68
海通创新证券投资有限公司	海创理财宝系列收益凭证	10,000	2016-4-14	182天	204.63
交通银行保定分行营业部	“蕴通财富”日增利” S款	3,000	2016-4-14	186天	45.10
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	2016-4-15	182天	285.10 ^注
交通银行保定分行营业部	“蕴通财富”日增利” S款	2,000	2016-4-14	187天	30.23
交通银行保定分行营业部	“蕴通财富”日增利” S款	3,000	2016-2-2	259天	63.99

注：公司在中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行起始日为 2016-4-15 的 15,000 万元结构性存款投资收益为 285.10 万元，与公司 2016-034 号公告披露数据 280.48 万元存在差异的原因为银行提供数据差异造成。

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
交通银行保定分行营业部	“蕴通财富”日增利” S款	3,000	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%
海通证券股份有限公司	“一海通财·理财宝”系列收益凭证	10,000	2016-10-14	2016-12-15	3.05%
国泰君安证券股份有限公司	睿博系列尧睿四十号收益凭证	3,000	2016-10-17	2017-4-18	(1) 若期末价格 \leq 下执行价，则投资者到期年化收益率=3.2%； (2) 若下执行价 $<$ 期末价格 $<$ 上执行价，则投资者到期年化收益率=3.2%+1% \times (X-115%)，其中X为期末价格/期初价格； (3) 若期末价格 \geq 上执行价，投资者到期年化收益率为3.3%

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

公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，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

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 182 天”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 10 月 20 日