

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2023-070

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
到期赎回的公告

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。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《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公告》，公告编号：2023-009），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币6.9亿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。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于2023年6月13日使用闲置募集资金10,000万元办理了工商银行结构性存款，具体（内容详见《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》，公告编号：2023-032），该笔现金管理于2023年12月18日到期赎回。具体情况如下：

序号	受托方及产品名称		产品金额 (万元)	产品期限 (日)	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
1	受托方名称	中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	10,000	188	3.06	10,000	157.81
	产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第214期I款					

二、截至 2023 年 12 月 19 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	光大银行	30,800	30,800	167.52	0
2	工商银行	18,200	10,000	157.81	8,200
3	民生银行	147,770	121,140	425.34	26,630
4	建设银行	134,010	124,010	884.41	10,000
5	交通银行	28,000	18,300	40.10	9,700
合计		358,780	304,250	1,675.18	54,530
最近 12 个月内单日最高投入金额				66,350	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				24.62	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				40.94	
目前已使用的现金管理额度				54,530	
尚未使用的现金管理额度				14,470	
现金管理总额度				69,000	

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日