

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2024-047

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 并继续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。

重要内容提示：

序号	现金管理受托方及产品名称		本次现金管理金额（万元）	现金管理期限
1	受托方名称	中国银行股份有限公司保定分行	4,500	2024年9月23日至 2025年3月10日
	产品名称	中国银行挂钩型结构性存款		
2	受托方名称	中国建设银行股份有限公司保定分行	970	2024年9月25日至 2025年3月10日
	产品名称	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款		

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

1.公司于2024年6月19日使用闲置募集资金4,000万元办理了中国银行股份有限公司结构性存款（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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-030），该笔现金管理于2024年9月20日到期赎回。

2.公司于2024年6月21日使用闲置募集资金900万元办理了中国建设银行股份有限公司结构性存款（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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：

2024-031)，该笔现金管理于 2024 年 9 月 23 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	中国银行股份有限公司保定分行	4,000	93	2.43%	4,000	24.74
	产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)					
2	受托方名称	中国建设银行股份有限公司保定分行	900	94	2%	900	5.56
	产品名称	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款					

注：最终收益以到账金额为准。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况

(一) 现金管理目的

为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。

(二) 资金来源

1. 资金来源的一般情况

全部为暂时闲置募集资金。

2. 闲置募集资金构成情况

公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：

(1) 募集资金基本情况

单位：万元

序号	名称	募集时间	募集资金金额	募集资金净额
1	2014年非公开发行股票募集资金	2015年5月18日	60,000	59,067
2	2018年发行股份购买资产的募集配套资金	2020年1月17日	35,000	33,659

(2) 募集资金投资项目情况

a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投资金额	进展情况
1	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	30,883	30,000	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,020	3,000	完成
3	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,541	10,000	变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目，已完成竣工验收
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线	4,463	4,000	完成
5	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线	13,958	13,000	变更为对乐凯光电材料有限公司进行增资，以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设
合计		62,865	60,000	

截至 2024 年 9 月 23 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专用结算账户余额为 21,771.18 万元。

b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额	进展情况
医用影像材料生产线建设项目	40,500.00	35,000.00	变更为收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权，并对其增资，以其为主体实施 TAC 膜 3# 生产线项目建设

截至 2024 年 9 月 23 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专用结算账户余额为 7,518.13 万元。

(三) 本次购买银行现金管理产品的基本情况

1.中国银行股份有限公司结构性存款	
受托方名称	中国银行股份有限公司保定分行
产品类型	保本保最低收益型
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品编号	CSDVY202414499
金额（万元）	4,500
预计年化收益率	1.1%-2.36%
预计收益金额（万元）	22.78-48.88
产品期限（天）	168
产品性质	保本保最低收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否
2.中国建设银行结构性存款	
受托方名称	中国建设银行股份有限公司保定分行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	13066000020240925001
金额（万元）	970
预计年化收益率	0.95%-2.4%
预计收益金额（万元）	4.19-10.59
产品期限（天）	166
产品性质	保本保最低收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司进行结构性存款，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现金管理产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2. 公司财务金融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，分析现金管理产品投向、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. 公司审计与风险管理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产品，保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，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。

三、本次现金管理的具体情况

（一）中国银行结构性存款合同主要条款（168 天）

1.产品名称：中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202414499（机构客户）

2.产品类型：保本保最低收益型

3.产品风险等级：低

4.本金及收益币种：人民币

5.委托认购日：2024 年 9 月 19 日-2024 年 9 月 20 日

6.收益起算日：2024 年 9 月 23 日

7.到期日：2025 年 3 月 10 日

8.期限：168 天

9.实际收益率：

（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.1000%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 2.3600%（年率）

（2）挂钩指标为英镑/美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）英镑/美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。

（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布英镑/美元汇率中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业

方式来确定。

(4) 观察水平：基准值-0.0152。

(5) 基准日为 2024 年 9 月 23 日。

(6) 观察期/观察时点为 2024 年 9 月 23 日北京时间 15:00 至 2025 年 3 月 5 日北京时间 14:00。

(7) 产品收益计算基础为 ACT365。

10.产品费用：

(1)税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。

(2)管理费：本产品无管理费。

11.本产品认购截止时间为委托认购截止日北京时间 17:00，客户认购时需要确认其第十二条所指活期结算账户内的认购资金足额，且至收益起算日该账户和资金状态均正常。客户授权中国建设银行于认购成功后全额冻结并在收益起算日全额扣划认购款项。

(二) 中国建设银行结构性存款合同主要条款

1. 产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款

2. 产品类型：保本浮动收益型产品

3. 产品风险等级：低

4. 本金及收益币种：人民币

5. 产品起始日：2024 年 9 月 25 日

6. 产品到期日：2025 年 3 月 10 日

7. 产品期限：166 天

8. 产品预期年化收益率：0.95%-2.4%（详见产品收益说明）

9. 收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整

10. 参考指标：EUR/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的 EUR/USD 中间价，表示为一欧元可兑换的美元数 EUR/USD

汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的EUR/USD中间价,表示为一欧元可兑换的美元数

11. 参考区间: [期初 EUR/USD 汇率-100PIPS, 期初 EUR/USD 汇率率+100PIPS] 受冷静期市场变动因素影响,参考区间最终以发行报告为准期初 EUR/USD 汇率: 交易时刻 EUR/USD 即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数

12. 产品收益说明: 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益; 实际年化收益率= $2.4\% \times n1/N + 0.95\% \times n2/N$, 0.95%及 2.4%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数, n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数, N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.95%, 预期最高年化收益率为 2.4%。测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。

13. 投资冷静期: 2024年09月23日09:00(北京时间)至2024年09月25日09:00(北京时间)在投资冷静期内, 客户有权改变决定, 解除已签订的销售文件, 并取回全部投资款项

14. 产品观察期: 产品起始日(含)至产品到期前2个东京工作日(含)

(三) 现金管理资金投向

1. 中国银行结构性存款投资范围

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理, 纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场, 产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内, 中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2. 建设银行结构性存款投资范围

本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（四）风险控制分析

公司本次购买的现金管理产品类型为本保浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资现金管理产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

四、现金管理受托方情况

受托方的基本情况

中国银行股份有限公司	
成立时间	1983年10月31日
法定代表人	葛海蛟
注册资本（万元）	29438779.1241
主营业务	商业银行业务
主要股东及实际控制人	中央汇金投资有限责任公司
是否为本次交易专设	否
中国建设银行股份有限公司	
成立时间	2004年9月17日
法定代表人	田国立
注册资本（万元）	25001097.7486
主营业务	商业银行业务
主要股东及实际控制人	中华人民共和国国务院
是否为本次交易专设	否

受托方中国银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601988），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。

受托方中国建设银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601939），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股

股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年1-6月
资产总额	3,585,000,723.93	2,948,942,079.12
负债总额	1,069,370,522.15	464,295,720.35
资产净额	2,515,630,201.78	2,484,646,358.77
经营活动产生的现金流量净额	150,922,414.98	-30,867,197.29

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

截至2024年6月30日，公司货币资金57,537.44万元，两笔现金管理支付的金额5,470万元，占最近一期期末货币资金的9.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”。

六、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十三次会议,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: 2024-007), 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 3.2 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。

(二) 监事会意见

监事会认为:

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, 在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下, 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 3.2 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。

(三) 保荐机构意见

中信证券认为:

乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 不影响募集资金投资计划的正常进行, 且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上, 中信证券对乐凯胶片本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截至 2024 年 9 月 23 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	工商银行	27,100	27,100	257.19	0
2	民生银行	111,670	111,670	400.74	0

3	建设银行	41,870	38,900	106.99	2,970
4	中国银行	19,000	9,500	40.25	9,500
5	交通银行	24,700	24,700	164.08	0
合计		224,340	211,870	969.26	12,470
最近 12 个月内单日最高投入金额				64,530	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.65	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				不适用	
目前已使用的现金管理额度				12,470	
尚未使用的现金管理额度				19,530	
现金管理总额度				32,000	

注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 969.26 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日