

乐凯胶片股份有限公司

高性能分离膜及元件建设项目建设完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”或“乐凯胶片”)于 2025 年使用部分项目节余募集资金及募集资金利息收入投建“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件建设项目”，日前高性能分离膜及元件建设项目建设工程已建设完成，进入试车和试生产阶段，并于试生产结束后完成项目决算及验收准备工作。

一、募集资金投资项目审议情况

(一) 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2014 年非公开发行募集资金投资项目总体情况

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目状态
	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	乐凯胶片	30,000.00	20,649.36	完成
1	年产 5,000 万平米多功能涂布复合材料技改扩建项目（高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目节余资金）	乐凯胶片	-	8,345.00	完成

2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	乐凯胶片	3,000.00	2,997.87	完成
3	锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目 (变更自锂电隔膜涂布生产线二期项目)	乐凯胶片	10,000.00	11,426.07	完成
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线	乐凯胶片	4,000.00	2,573.87	完成
5	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线 TAC膜3#生产线项目① (部分变更自太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线)	乐凯光电材料有限公司	13,000.00	12,889.46	完成
6	高性能分离膜及元件建设项目①	乐凯胶片	-	1,007.83	完成
合计			60,000.00	60,000.00	

(二) 2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的具体情况

2020年1月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1672号)批准，非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2018年非公开发行募集资金投资项目总体情况

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目状态
1	收购乐凯光电100%股权 (原医用影像材料生产线建设项目)	乐凯胶片	33,658.65	28,253.46	完成
2	TAC膜3#生产线项目② (原医用影像材料生产线建设项目)	乐凯光电		5,326.56	完成
3	高性能分离膜及元件建设项目②	乐凯胶片	-	78.63	完成
合计			33,658.65	33,658.65	

（三）项目使用募集资金情况

公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第九届董事会第二十三次会议，于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》。同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金节余资金 1,007.83 万元，以及募集资金利息收入 5,081.46 万元，使用 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金节余资金 78.63 万元，以及募集资金利息收入 905.38 万元，共计 7,073.30 万元，用于建设公司高性能分离膜及元件建设项目。具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）。

二、项目进展

高性能分离膜及元件建设项目建成内容为 1 条铸膜线、1 条涂膜线和 2 条卷膜线，同时配套建设项目生产所需辅助设施。日前，该项目已顺利完成工程建设并进入试车和试生产阶段。后续公司将根据产线试生产实际情况调整优化设备工艺参数，适配生产工艺配方，逐步提升生产车速并提高产品品质，并完成项目工程结算、财务决算以及工程档案验收等工作。项目达产后年生产膜片 300 万 m²，其中反渗透膜膜片 162 万 m²，反渗透膜元件 34,500 支（用膜 138 万 m²膜片）。

三、募集资金使用情况：

截至目前募集资金使用情况：

单位：万元				
项目名称	拟使用募集资金 投资金额	募集资金实际 投入金额	项目尾款	拟使用募集资金 投资金额结余
高性能分离膜及元件建设项目	7,073.30	5,841.98	1,873.81	1,231.32

注 1：拟使用募集资金投资金额包括 2014 年、2018 年募集资金金额及募集资金利息。

注 2：募集资金实际投入金额为扣除手续费后支付项目款项金额。

高性能分离膜及元件建设项目拟使用募集资金及利息 7,073.30 万元，实际投入

5,841.98 万元，节余金额为 1,231.32 万元。项目竣工验收后，结余募集资金将全部存储于募集资金专用账户，暂未有其他用途。如公司后续对结余募集资金使用有所安排，将按照有关规定履行相应审批程序后实施。

四、对公司的影响

项目建成有利于完善公司产品结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。鉴于项目目前处于试车和试生产阶段，且后续尚需逐步调整优化设备工艺参数、适配生产工艺配方，逐步提升生产车速，全面达产尚需一定时间，后续生产亦可能面临潜在风险，包括但不限于未来可能存在市场环境变化、行业政策变化、下游需求波动、行业竞争加剧等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日