

中信证券股份有限公司
关于乐凯胶片股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、 2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

2015 年 4 月，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，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）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 9,326,476.24 元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，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《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。

二、 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目情况

公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额	募集资金累计已使用金额	进展情况
----	------	--------------	--------------	-------------	------

序号	项目名称	变更前拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额	募集资金累计已使用金额	进展情况
1	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	30,000.00	20,649.36	20,649.36	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,000.00	2,997.87	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	10,000.00	11,426.07	11,426.07	完成
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线	4,000.00	2,573.87	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	13,000.00	110.54	110.54	已变更
6	TAC 膜 3#生产线项目①	-	12,889.46	16,485.82	完成
7	年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目	-	8,345.00	5,364.03	完成
8	高性能分离膜及元件建设项目	-	1,007.83	4,294.17	完成
合计		60,000.00	60,000.00	63,901.73	/

注 1:乐凯胶片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 60,000.00 万元,扣除各项发行费用 932.65 万元后的实际募集资金净额为 59,067.35 万元;

注 2:募集资金累计已使用金额大于拟投入募集资金金额主要系募集资金累计已使用金额包含募集资金利息收入及前期项目节余资金所致;

注 3:年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目已于 2025 年 5 月 13 日公告完工。

(二) 募集资金变更情况

2015 年 9 月 16 日,公司召开六届二十一次董事会和六届九次监事会,2015 年 10 月 9 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了关于募集资金投资项目(锂电隔膜涂布生产线一期项目)实施地点及建设内容变更的议案,具体内容详见公司于 2015 年 9 月 18 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2015-046),以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2015-047)。

2017 年 9 月 18 日,公司召开七届十次董事会和七届五次监事会,2017 年 9 月 29 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了关于变更募集资金投资项目(锂电隔膜涂布生产线二期项目)的议案,具体内容详见公司于 2017 年 9 月 19 日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-038),以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投

项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）。

2023年7月17日，公司召开九届四次董事会和九届三次监事会，2023年12月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了“关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案”和“关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案”，具体内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-069）。

单位：万元

序号	变更后的项目	对应的原项目	实施主体	变更后项目拟投入募集资金总额	项目状态
1	高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目	高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目	乐凯胶片	20,649.36	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	锂电隔膜涂布生产线一期项目	乐凯胶片	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	锂电隔膜涂布生产线二期项目	乐凯胶片	11,426.13	完成
4	TAC膜3#生产线项目①	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	12,889.46	完成

（三）募集资金使用情况

截至2026年2月24日，公司募集资金专用账户获得利息净收入11,192.50万元，募集资金已使用63,901.73万元，尚未使用的募集资金余额为6,358.12万元。

截至2026年2月24日，募集资金具体存放方式如下：

单位：万元

开户银行	银行账户	初始存放金额	截止日账户余额
工行保定朝阳支行	0409003829300062476	59,200.00	1.08

开户银行	银行账户	初始存放金额	截止日账户余额
建行天威西路支行	13001665608050520908	-	1,047.77
交通银行保定分行	136080790018010095738	-	0.88
民生银行保定分行	699051597	-	-
中国银行保定分行	101038568112	-	4,500.00
工行宿迁宿城支行	1116020219300099958	-	808.39
合计	-	59,200.00	6,358.12

三、本次结项募集资金投资项目具体情况

公司于 2023 年 3 月 3 日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十次会议、于 2023 年 3 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，同意公司使用“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”节余募集资金 8,345 万元用于“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”。详见《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》（公告编号：2023-008）。

公司本次结项的“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”于 2025 年 5 月建设完成，具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目建设完成公告》（公告编号：2025-022）。鉴于目前该项目已完成决算审计和竣工验收，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定将该项目予以结项，并将项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至 2026 年 2 月 24 日，公司“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”累计使用募集资金 5,544.68 万元（含合同尾款 180.66 万元），预计节余募集资金 2,800.32 万元。

四、本次结项募投项目募集资金节余原因

年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目节余原因：1、在初步设计阶段，以现有资源为依托对建设方案进行深度优化，从源头减少投入，节省建设投资约 850 万元。2、推动生产线关键部件国产化替代，针对核心环节开

展技术优化，精简冗余配置，节省建设投资约 950 万元。3、在安装工程实施环节，严格执行招标、询比价等规范化采购流程，通过市场化竞争优选合作方，有效压降采购支出，节省建设投资约 200 万元。4、在项目管理团队的统筹策划与科学管控下，项目实施过程规范有序，风险防控到位，基本预备费 300 余万元实现全额节约。5、为保障募投项目的建设进度，提高资金使用效率，公司使用自有资金约 500 万元投入相关建设。

五、本次节余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”、节余募集资金投资项目“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,800.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将在股东会审议通过后，将上述募投项目节余资金转入自有资金账户。

六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不存在损害股东利益的情形。

七、审议程序

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”、节余募集资金投资项目“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”建设完成后的节余募集资金 2,800.32 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项尚需提交公司股东会审议。

八、保荐机构及独立财务顾问核查意见

经核查，公司保荐机构及独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司本

次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。相关事项已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，并拟提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定。

综上所述，保荐机构及独立财务顾问对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

唐亮

李良

中信证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人：

李良

李想

中信证券股份有限公司

年 月 日