

信息披露

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。

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	中国建设银行股份有限公司北京分行	10,000	2023年6月13日至2023年12月18日
2	中国建设银行股份有限公司深圳分行	10,000	2023年6月12日至2023年7月12日

（二）中国建设银行结构性存款合同主要条款

1.产品品种：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.产品成立日：2023年6月12日

6.产品到期日：2023年7月12日

7.产品期限：30天

8.产品预期收益率：1.5%-2.6%（详见产品收益说明）

9.收益计算期规则：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

10.参考利率：EUR/USD汇率，观察期内每个东京时间下午3点彭博“BTFX”页面显示的EUR/USD汇率，表示为一欧元可兑换的美元数。

11.参考汇率：即期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，参考区间最终以银行间外汇交易中心公布的汇率为准。

12.产品收益说明：根据客户的投资本金，每笔投资的收益天数及实际的年化收益率计算收益；实际收益率=2.6%/n[1+N/(1+N)]^n-1,其中n为当年天数。其中1/2为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间的边界）的东京工作天数, n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作天数, d为观察期的东京工作天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%, 预期最高年化收益率为2.6%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益为准。

13.投资冷静期：2023年6月08日09:00-09:00（北京时间）在投资冷静期内,客户有权决定改变、解除已签订的销售文件,并收回全部投资款项。

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）现券管理资金运用

产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该类存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行衍生融资交易（包括但不限于期权交易等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（四）风险控制分析

本公司本次购买的现金管理类产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级较低，满足保本要求，产品发行主体能够履行保本承诺，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，公司已委托受托方书面合同，明确风险管理的主要条款，双方的权利义务及法律责任。公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置募集资金的投向及资金安全情况。

四、现券管理受托方情况

受托方的基本情况

中国工商银行股份有限公司

成立时间：1986年11月22日

法定代表人：陈四清

注册资本(万元)：36,640,625.7089

主营业务：商业银行服务

主要股东及实际控制人：中华人民共和国国务院

是否为本次交易专司：否

中国建设银行股份有限公司

成立时间：2004年09月17日

法定代表人：田国立

注册资本(万元)：2900109774906

主营业务：商业银行服务

主要股东及实际控制人：中华人民共和国国务院

是否为本次交易专司：否

受托方为中国工商银行股份有限公司是上海证券交易所上市的上市公司（股票代码:601998），其详细信息请参看公司发布的公告。受托方与中国工商银行股份有限公司及其一致行动人、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，受托方信誉状况、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：亿元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况

1 2014年非公开发行股票募集资金 60,000 60,000 已完成

2 2018年非公开发行股票的募集资金 35,000 35,000 已完成

(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投资项目情况

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况

1 高性能锂电池隔膜产业化项目 30,863 30,000 完成

2 调理剂隔膜产业化项目 3,020 3,000 完成

3 调理剂隔膜产业化二期项目 10,541 10,541 变更为调理剂电池隔膜复合膜产业化建设项目建设中

4 太阳能电池背板项目 4,463 4,000 完成

5 太阳能电池背板二期项目 13,968 13,000 项目建设准备中

合计 62,896 60,000

截至2023年6月9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31,203.51万元。

b.2018年发行股份购买资产的募集资金投资项目情况

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况

1 医疗材料生产建设项目建设 40,500,000 36,000,000 项目建设准备中

截至2023年6月9日，公司募集资金净额33,659.65万元及其衍生利息尚未使用。

(3) 本次购买现金管理产品的基本情况

公司进行现金管理的决策程序、风险控制、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

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，公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（一）现金管理产品的基本情况

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，公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（二）现金管理产品的风险提示

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（三）现金管理产品的收益情况

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（四）现金管理产品的内部控制

公司进行结构性存款、理财产品、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司财务部在现金管理产品事前审批和评估风控，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司进行现金管理的决策程序、风险控制、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

（五）现金管理产品的具体情形

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（六）现金管理产品的相关合同条款

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（七）现金管理产品的风险提示

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（八）现金管理产品的收益情况

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（九）现金管理产品的内部控制

公司进行结构性存款、理财产品、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司财务部在现金管理产品事前审批和评估风控，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司进行现金管理的决策程序、风险控制、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

（十）现金管理产品的相关合同条款

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（十一）现金管理产品的风险提示

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（十二）现金管理产品的收益情况

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（十三）现金管理产品的内部控制

公司进行结构性存款、理财产品、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司财务部在现金管理产品事前审批和评估风控，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司进行现金管理的决策程序、风险控制、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

（十四）现金管理产品的相关合同条款

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（十五）现金管理产品的风险提示

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（十六）现金管理产品的收益情况

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（十七）现金管理产品的内部控制

公司进行结构性存款、理财产品、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司财务部在现金管理产品事前审批和评估风控，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司进行现金管理的决策程序、风险控制、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

（十八）现金管理产品的相关合同条款

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（十九）现金管理产品的风险提示

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（二十）现金管理产品的收益情况

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（二十一）现金管理产品的内部控制

公司进行结构性存款、理财产品、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司财务部在现金管理产品事前审批和评估风控，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司进行现金管理的决策程序、风险控制、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

（二十二）现金管理产品的相关合同条款

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（二十三）现金管理产品的风险提示

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（二十四）现金管理产品的收益情况

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品，存在一定的投资风险，影响公司生产经营，从而影响公司整体利益。

（二十五）现金管理产品的内部控制

公司进行结构性存款、理财产品、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司财务部在现金管理产品事前审批和评估风控，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

公司进行现金管理的决策程序、风险控制、公司对所持现金管理产品的进展情况、分析现金管理产品品种、产品风险等级、历史收益情况、信用情况及交易履约能力等进行评估。

（二十六）现金管理产品的相关合同条款

公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本约定的现金管理产品。

（二十七）现金管理产品的风险提示