证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-061

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,近日陆续搬迁至新办公地址,现将具体情况公告如下:

一、公司办公地址由福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元变更为福建省闽侯县上街镇创业路1号,邮政编码变更为350108。

二、除上述办公地址及邮政编码变更外,公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后,公司最新联系方式如下:

注册地址:福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道22号512室

办公地址:福建省闽侯县上街镇创业路1号

邮政编码:350108

联系电话:0591-87762758

传真号码:0591-87828800

电子邮箱:board@fz-profit.com

公司网址:https://www.profit-cc.cn/

以上变更信息自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者关注以上信息变更,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023年7月18日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-062

德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文创”)于2023年3月17日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,并于2023年4月3日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司(以下简称“德弘智汇”)在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现就相关事项公告如下:

一、本次进行现金管理的概况

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,2023年7月17日,全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金人民币2,000万元进行现金管理,并与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议,具体情况如下:

1、产品名称:兴业证券兴动系列价差浮动收益凭证第22期(上海)

2、产品代码:S2V671

3、产品类型:本金保障型

4、投资金额:人民币2,000万元整

5、产品起息日:2023年7月18日

6、产品到期日:2023年9月26日

7、产品期限:70天

8、预期年化收益率:1.9% - 3.0%

9、关联关系说明:公司及德弘智汇与兴业证券股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司及全资子公司德弘智汇财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司及全资子公司德弘智汇财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响分析

1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,全资子公司德弘智汇使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托人名称	是否存在关联关系	产品名称	产品类型	金额(万元)	披露日期 公告编号	起息日	到期日	是否赎回	理财收益(万元)
1	德弘智汇	兴业银行股份有限公司福州晋安支行	否	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2022.5.27 2022-071	2022.5.26	2022.12.30	已赎回	46.29
2	德弘智汇	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第175期(上海)	本金保障型	7,000	2022.6.2 2022-076	2022.6.2	2022.12.5	已赎回	69.39
3	德弘智汇	招商银行股份有限公司福州分行	否	招商银行点金系列看涨三层区间111天结构性存款(产品代码:NFZ00728)	保本浮动收益型	3,000	2022.9.9 2022-115	2022.9.9	2022.12.29	已赎回	24.36
4	德艺文创	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第246期(上海)	本金保障型	8,000	2022.10.25 2022-125	2022.10.26	2022.12.26	已赎回	26.12
5	德弘智汇	招商银行股份有限公司福州分行	否	招商银行点金系列看涨三层区间56天结构性存款(产品代码:NFZ00803)	保本浮动收益型	3,500	2022.11.2 2022-131	2022.11.3	2022.12.29	已赎回	14.82
6	德艺文创	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第272期(上海)	本金保障型	3,000	2023.1.6 2023-001	2023.1.5	2023.6.27	已赎回	27.32
7	德艺文创	招商银行股份有限公司福州分行	否	招商银行点金系列看跌三层区间74天结构性存款(产品代码:NFZ00890)	保本浮动收益型	1,500	2023.1.16 2023-007	2023.1.16	2023.3.31	已赎回	8.06
8	德弘智汇	招商银行股份有限公司福州分行	否	招商银行点金系列看跌三层区间43天结构性存款(产品代码:NFZ00889)	保本浮动收益型	7,000	2023.1.16 2023-007	2023.1.16	2023.2.28	已赎回	23.09
9	德艺文创	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第282期(上海)	本金保障型	3,000	2023.1.19 2023-010	2023.1.19	2023.9.20	未赎回	——
10	德弘智汇	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第283期(上海)	本金保障型	8,000	2023.1.19 2023-010	2023.1.19	2023.3.29	已赎回	29.28
11	德弘智汇	兴业银行股份有限公司福州晋安支行	否	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,600	2023.3.6 2023-020	2023.3.6	2023.4.6	已赎回	6.27
12	德弘智汇	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第323期(上海)	本金保障型	3,000	2023.4.18 2023-031	2023.4.18	2023.6.26	已赎回	11.21
13	德弘智汇	兴业证券股份有限公司	否	兴业证券兴动系列单笔浮动收益凭证第324期(上海)	本金保障型	5,000	2023.4.18 2023-031	2023.4.18	2023.12.25	未赎回	——

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,以及2023年第二次临时股东大会分别审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司募投项目实施主体暨全资子公司德弘智汇使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,截至本公告日,全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7,000万元(含本次)。

公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3,000万元。

六、备查文件

相关收益凭证产品认购协议及说明书。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023年7月18日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2023-053
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●现金管理种类:券商收益凭证

●本次现金管理金额:人民币1,000.00万元

●履行的审议程序:公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

●特别风险提示:尽管公司本次购买的券商收益凭证为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常实施的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为人民币1,000.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司2020年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

(1)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2072号)核准,公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币42,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日,募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。

2020年11月20日,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外网支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(2)募集资金使用情况

截至2023年3月31日,公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2023年3月31日余额	用途	存储方式
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外网支行	31050179410000001240	3,881.64	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	活期
2	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632423834	0	补充流动资金项目	已销户
合计				3,881.64	—	—

(四)现金管理的投资方式和基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
华安证券股份有限公司	券商收益凭证	华安证券股份有限公司睿享双盈93期浮动收益凭证	1,000.00	2.60%-3.41%
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
7.12—9.34	100天	固定收益+保本浮动收益型	/	否

公司本次使用人民币合计1,000.00万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证,上述产品为固定收益+保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(五)现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金购买华安证券股份有限公司睿享双盈73期浮动收益凭证的期限为100天,即2023年7月18日至2023年10月25日。

二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

3、公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、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。

5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	346,583.42	329,106.46
负债总额	135,158.29	122,200.93
归属于上市公司股东的净资产	205,862.96	201,421.01
	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
经营活动现金流量净额	-14,488.14	-10,336.01

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目,最终以年度审计结果为准。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	募集资金类型	理财产品类型	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	非公开	招商银行对公智能通知存款	49,068.76	49,068.76	581.59	-
2	非公开	招商银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	74.79	-
3	非公开	招商银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	67.32	-
4	非公开	招商银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.44	-
5	非公开	建设银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	55.23	-
6	非公开	建设银行单位结构性存款	8,000.00	8,000.00	42.58	-
7	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.90	-
8	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.90	-
9	非公开	单位结构性存款	8,000.00	8,000.00	50.21	-
10	非公开	招商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	48.52	-
11	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	25.22	-
12	非公开	中信证券收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
13	可转债	华安证券浮动收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
14	非公开	建设银行单位结构性存款	6,000.00	6,000.00	34.90	-
15	非公开	建设银行人民币单位协定存款	23,666.20	-	-	23,666.20
16	非公开	招商银行对公智能通知存款(注1)	19,005.92	3,000.00	49.66	16,005.92
17	非公开	广发证券收益凭证	2,000.00	-	-	2,000.00
18	非公开	中信建投收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
19	可转债	华安证券浮动收益凭证(注2)	1,000.00	-	-	1,000.00
合计			171,740.88	126,068.76	1,122.26	45,672.12
最近12个月内单日最高投入金额						45,672.12
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						22.19%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值(%)						7.77%
目前已使用的理财额度						45,672.12
尚未使用的理财额度						16,327.88
总理财额度						62,000.00

注1:该理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。实际收益为该理财产品从购买之日起至2023年7月15日的结息累计值,尚未收回本金金额为该理财产品截至2023年7月15日的账户余额。

注2:序号19为本次购买的理财产品。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023年7月19日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2023-037

乐凯胶片股份有限公司 九届三次监事会决议公告

公司及监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”)第九届监事会第三次会议通知于2023年7月12日以邮件和电话的方式发出,会议于2023年7月17日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、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

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%股权的关联交易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率;关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票,表决通过。

二、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

公司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符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率;关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票,表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会
2023年7月18日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2023-038

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:

原项目名称	新项目名称	新项目投资金额	变更募集资金投向的金额	新项目预计正常投产并产生收益的时间
医用影像材料生产线建设项目	收购乐凯光电材料有限公司(以下简称“乐凯光电”)100%股权及部分用于TAC膜3#生产线项目	收购乐凯光电100%股权:28,332.09万元;TAC膜3#生产线项目:25,000万元	28,332.09万元用于收购乐凯光电股权;5,326.56万元及利息2,404.49万元用于TAC膜3#生产线项目	-
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	12,889.46万元	12,889.46万元及“2014年非公开发行股票募集资金”部分利息4,379.49万元用于TAC膜3#生产线项目	2024年

一、变更募集资金投资项目的概述

(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。

募投项目实施情况:

单位:万元

序号	项目名称	原计划总投资金额	原计划使用募集资金	实际投入募集资金	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	20,649.36	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,020	3,000	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(原锂电隔膜涂布生产线二期项目)	11,426.13(10,541)	11,426.13(10,000)	11,426.07	待验收
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线	4,463	4,000	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	13,958	13,000	110.54	尚未实施
合计		62,865	60,000	37,757.71	/

其中:

项目1“高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目”完成后,比原计划节余资金9,350.64万元,公司于2023年3月3日、3月21日分别召开的第八届董事会第三十四次会议、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》,同意公司将项目1“高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目”9,350.64万元节余资金中的8,345万元用于“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”的建设。截至2023年3月31日,该项目仍结余资金9,350.64万元。

项目2至项目4节余2.19万元。

项目5“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线”尚未实施,该项目预计投入募集资金13,000万元。截至2023年3月31日,12,889.46万元尚未使用。

综上所述,截至2023年3月31日,上述尚未使用的募集资金本金合计22,242.29万元,该笔加计8,924.07万元利息后,募集资金总余额为31,166.36万元。

(二)2018年年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况

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。

募投项目实施情况:

单位:万元

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
医用影像材料生产线建设项目	40,500.00	35,000.00	尚未实施

截至2023年3月31日,上述尚未使用的募集资金本金33,658.65万元,加计2,404.49万元利息后,募集资金总余额为36,063.14万元。

(三)本次拟变更募集资金投资项目情况

本次拟变更募集资金投资项目为“医用影像材料生产线建设项目”和“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线”,两个项目基本情况如下表:

单位:万元

原项目名称	涉及变更投向的募集资金净额	占总筹资额的比例(%)	已投入金额	拟投入金额
医用影像材料生产线建设项目	33,658.65	96.17%	0	33,658.65
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	12,889.46	21.18%	110.54	13,958.00

注:未包含募集资金产生的利息收入,实际变更时,“医用影像材料生产线建设项目”募集资金利息2,404.49万元和“2014年非公开发行股票募集资金”部分利息4,379.49万元一并变更。

(四)变更后募集资金投资项目情况

为了完善产业布局,充分发挥上市公司平台优势,实现协同效应,乐凯胶片拟通过现有募集资金收购乐凯光电100%股权,乐凯光电成为乐凯胶片全资子公司。收购完成后将对其增资,以其为主体实施TAC膜3#生产线项目建设,通过对TAC膜技术的整合及运用,逐步改变TFT型TAC膜产品严重依赖进口的局面,拓展乐凯胶片业务经营范围,实现高质量发展。

乐凯胶片拟使用2018年非公开发行股票募集配套资金的原募投项目“医用影像材料生产线建设项目”拟投募集资金中的28,332.09万元收购乐凯光电100%股权,收购完成后拟将“医用影像材料生产线建设项目”节余资金5,326.56万元、募集资金利息2,404.49万元以及2014年非公开发行股票募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线”(以下简称“14、15号线”)未使用的资金12,889.46万元、募集资金利息4,379.49万元,共计25,000万元对乐凯光电进行增资并以其为主体实施TAC膜3#生产线项目建设。

本次变更募集资金事项构成关联交易。

(五)董事会审议情况

公司于2023年7月17日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了“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”,公司独立董事、监事会及保荐机构就该议案所述事项均发表了同意意见,并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)“医用影像材料生产线建设项目”具体情况参见2018年10月29日公告的《乐凯胶片股份有限公司关于股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。截至本公告日,原项目未开工建设,累计已实际投入金额为0元。

1.拟定建设原项目的原因

1)医用干式胶片未来市场容量广阔

伴随着医疗影像的数字化,医用干式胶片作为一种新型环保、可靠、低成本、高清晰度的数字影像输出方式,现已取代传统银盐的统治地位成为数字影像输出的主流。

医学影像对于许多临床疾病的诊断具有决定性作用,近年来不断攀升的医疗需求也带动医学影像行业迅速发展,根据EvaluateMedTech的数据,全球医学影像行业2016年市场规模为392亿美元,至2022年将增长到488亿美元,年增速大约为3.4%。根据《中国健康产业蓝皮书》的统计,医疗影像行业占我国医疗器械行业约38%的份额,近年来市场规模亦呈上升趋势。

目前世界上能够生产医用胶片的国家仅有美国、日本、德国、中国等少数国家,乐凯医疗是我国医用干式胶片研发、生产的龙头企业,医疗影像行业的巨大需求对乐凯医疗而言是广阔的市场。因此通过实施募投项目对标的公司提高市场竞争力、满足市场需求、提升市场占有率具有重要的战略性意义。

2)突破产能瓶颈,抢占市场领先地位

近年来,乐凯医疗主要支柱产品医用干式胶片产销量保持了较高的增长速度,但由于目前已经出现了产能不足的问题,面对竞争日渐激烈的市场环境,产能不足已成为制约乐凯医疗发展的瓶颈。

鉴于未来广阔的市场容量及当前较为激烈的竞争环境,乐凯医疗实现可持续快速发展的当务之急即尽快解决产能瓶颈。通过实施“医用影像材料生产线建设项目”,有利于乐凯医疗迅速提高生产规模,形成规模经营优势,进而降低成本,在当前的市场竞争中取得领先地位。

2.不再实施原项目的原因

2019年重组完成后,公司与乐凯医疗的协同效用不断增强,公司将影像板块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产,在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时,乐凯医疗为改变产能不足的问题,也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施,医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平方米提升到2021年的近3,000万平方米,不仅能满足目前的市场需求,还可以满足未来三年的预计销量。

(二)“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线”具体情况参见2014年7月11日公告的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》。截至本公告日,原项目未开工建设,累计已实际投入金额为110.54万元。

1.拟定建设原项目的原因

1)市场需求持续稳定增长

太阳能电池背板主要用于太阳能电池组件的封装。2013年全球光伏总需求量约为37GW,对应太阳能电池背板需求约为2.6亿平米。经LUX研究机构预测,2015年全球光伏产业的需求量将达到53.57GW,对应太阳能电池背板需求约3.75亿平米。未来几年内,预计太阳能电池背板每年仍将以20%左右的速度增长,市场前景良好。

2)国家政策支持

2012年2月24日,国家工信部正式下发《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》,对整个行业未来的发展具有极大的战略意义。

2013年7月,国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》大幅提高了国内光伏市场目标,将2013至2015年年均新增光伏发电装机容量提高到10GW左右,到2015年总装机容量从此前计划的21GW提高到35GW以上。

2.不再实施原项目的原因

由于装备升级和技术进步,项目设计工艺和产能等原设计指标不再具有先进性,项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快,与现有工艺技术存在较大差异,项目实施后可能面临较大的技术变化风险。

(三)变更为新项目的具体原因:

1.收购乐凯光电100%股权项目的必要性

1)完善产业布局,提升公司核心竞争力

乐凯光电系中国乐凯集团有限公司(以下简称“中国乐凯”)旗下运营光电显示材料的优质资产,是国内最大的三醋酸纤维素酯薄膜生产制造商,盈利能力较强且运作规范。注入乐凯胶片后,能够实现乐凯胶片在光电显示材料的布局,同时进一步提高乐凯胶片在影像材料板块的实力,并利用上市平台在拓宽融资渠道和规范运作方面的优势,不断促进乐凯胶片和乐凯光电的业务共同发展,以增强公司核心竞争力。

2)注入优质资产,提升公司盈利能力

乐凯光电是中国大陆惟一具有TFT型光学TAC膜技术和批产能力的厂商,在市场领域具有一定的地域和价格优势,具备较强的盈利能力,相关膜类业务年收入约2亿元,TN/STN型偏光片用TAC膜产品在国内市场占有率约为三分之一,偏光眼镜用TAC膜产品在国内市场占有率为67%。2022年,乐凯光电主营业务收入为22,638.74万元,净利润为3,786.22万元。通过本次交易,将中国乐凯旗下优质光电显示材料资产注入公司,能够大幅提升公司盈利能力,增强公司风险抵御能力,标的公司借助上市平台资本运作优势,亦可同步提升营收规模,从而实现优质资产的可持续发展。

3)充分发挥协同效应,助力公司业务发展

乐凯胶片主要业务之一是彩色感光材料的研发、制造和销售,多年来在影像材料领域有着深厚的积累;乐凯光电主营业务为TAC膜、PVB膜等光电显示材料的研发、生产和销售,产品生产所采用的工艺技术、机器设备与乐凯胶片有一定的相似性和共通性,通过此次重组,乐凯胶片与乐凯光电可以在工艺技术、生产管理、销售渠道等方面形成有效协同,提高生产效率、降低成本费用,助力公司业务发展。

2.增资建设TAC膜3#生产线项目必要性

1)项目实施是实现TAC膜国产化替代,推动我国新型显示产业链健康发展的内在要求

新型显示产业是目前世界上产品应用最广、投资最大、发展最快的显示产业。近年来,全球液晶面板生产重心向中国大陆转移,而中高端TAC光学膜作为偏光片上游的关键原材料,多年来一直被日本、韩国等企业垄断,国产化替代需求迫切。随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局形成,膜类材料国产化替代步伐必然加快。乐凯光电作为新型显示产业链上重要一环,通过本项目实施,实现偏光片用中高端光学TAC膜批量化生产,满足国内日益增长的市场需求,是打破国外企业在新型显示产业前端原材料的垄断局面,实现TAC膜国产化替代,推动我国新型显示产业链健康发展的内在要求,对完善国产偏光片产业链、实现国内大循环和促进国家高技术产业结构调整具有着重要的意义。

2)有利于乐凯光电快速形成批产能力,实现高质量发展

乐凯光电作为国内生产TAC膜的主力军,定位于打造