

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2016-001

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。

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，根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》之内容（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届十七次董事会决议公告》，公告编号：2015-023），“授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、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。自董事会审议通过之日起一年之内有效”。2016年1月13日，公司与交通银行保定分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议》；14日与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行签订《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》以及《风险揭示函》，现公告如下：

一、 具体实施情况

（一） 交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品

- 1、 名称：蕴通财富·日增利90天
- 2、 托管人：交通银行
- 3、 投资及收益币种：人民币
- 4、 金额：15,000万元

- 5、产品类型：保证收益型
- 6、产品风险评级：极低风险产品（1R）
- 7、投资期限：90 天
- 8、预期年化收益率：4.35%（已扣除销售手续费，托管费等相关费用），客户所能获得的理财收益以银行按照理财产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按理财产品协议约定的预期年化收益率计算的收益
- 9、收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入
- 10、产品成立日：2016 年 1 月 14 日
- 11、产品到期日：2016 年 4 月 13 日
- 12、产品到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益
- 13、提前终止日：产品到期日前第 9 个工作日
- 14、提前终止权：除协议另有约定外，银行、客户无权提前终止该产品，若在观察日当天 3M Shibor 低于 2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在银行网站或网点公告。Shibor 为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间 11:30SHIBOR 官方网站首页公布（<http://www.shibor.org>）的数据为准
- 15、观察日：产品到期日前第 10 个工作日
- 16、工作日：银行开门对公营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调整而营业的除外）
- 17、资金来源：闲置募集资金
- 18、关联关系说明：公司与交通银行保定分行营业部不存在关联关系

(二) 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

- 1、 名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2016 年第 7 期 C 款
- 2、 币种：人民币
- 3、 金额：15,000 万元
- 4、 产品类型：保本浮动收益型
- 5、 产品风险等级：PR2 级
- 6、 产品募集期：2016 年 1 月 14 日
- 7、 产品交易日：2016 年 1 月 15 日
- 8、 产品起始日：2016 年 1 月 15 日
- 9、 产品到期日：2016 年 4 月 15 日 （遵循工作日准则）
- 10、 预期年化收益率： $1.30\%+3.05\%\times N/M$ ，1.30%，3.05%均为预期年化收益率，
M 为 90 天
- 11、 产品收益计算方式：产品收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续
天数/365（遵循产品实际存续天数调整准则）
- 12、 挂钩标的：当日东京时间下午 3 点路透“TKFE” 页面显示美元兑日元中间
价。如果路透页面上没有显示相关数据，工商银行将以公正态度和理性商业
方式来确定。如当日为东京非工作日，该日指标采用此日期前最近一个东京
工作日(Tokyo Business day)的数据。计息期倒数第二个东京工作日的指标
数据将作为该工作日以及计息期内所有剩余日的的数据。
- 13、 观察机制：观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的
保持在区间内的天数。N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于
汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数
- 14、 观察期：2016 年 1 月 15 日（含）-2016 年 4 月 13 日（含）

15、资金来源：闲置募集资金

16、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行不存在关联关系。

二、本公告日前 12 月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、已到期收回

单位：万元

签约方	名称	金额	起始日	产品实际 存续天数	投资收益
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	40,000	2015-05-29	40天	215.67
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	40,000	2015-07-10	91天	499.73
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	5,000	2015-10-19	60天	32.05
交通银行保定分行营业部	蕴通财富•日增利90天	30,000	2015-10-15	90天	288.49

2、尚未到期

单位：万元

签约方	名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	结构性存款	5,000	2015-12-18	2016-1-22	$1.05\% + 2.95\% \times N/M$, 1.05%, 2.95%, N为 观察期内挂钩标的 小于汇率观察区间 上限且高于汇率观 察区间下限的实际 天数, M为观察期实 际天数

截至本公告日，包括本次公告两项在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 35,000 万元。

三、风险控制措施

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理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
- 2、 公司资产财务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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 3、 公司审计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理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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。

四、对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、 公司与交通银行保定分行营业部签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利 90 天”理财产品协议》
- 2、 公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行签订《中国工商银行挂钩汇

率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》以及《风险揭示函》
特此公告。

乐凯胶片股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 15 日