

乐凯胶片股份有限公司

TAC 膜 3#生产线项目建设完成公告

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。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”或“乐凯胶片”)于 2023 年变更部分募集资金用途收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）并对其增资建设 TAC 膜 3#生产线项目，日前 TAC 膜 3#生产线项目已建设完成，进入试生产阶段，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

2014 年 7 月 11 日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；2014 年 9 月 22 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 2015 年 3 月 27 日非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过；2015 年 5 月 19 日募集资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，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。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-019）、《乐凯胶片股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-033）和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过的公告》（公告编号：2015-012）。

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	项目总投资额	项目状态
----	------	------	--------	------

1	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	乐凯胶片	21,655.00	完成
	年产 5,000 万平方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	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	11,426.13	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	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	乐凯胶片	110.54	已变更
	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	12,889.46	完成
合计			60,000	/

（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的的基本情况

2018 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2019 年 4 月 26 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2019 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会核发的《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）。2020 年 1 月 17 日，上述资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，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。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司七届二十二次董事会决议公告》（公告编号：2018-052）、《乐凯胶片股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）、《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-058）。

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	项目总投	项目状态
----	------	----	------	------

		主体	资额	
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	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
合计			33,658.65	/

(三) 项目使用募集资金情况

公司于 2023 年 7 月 17 日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意公司使用 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 万元以及 2018 年非公开发行股票募集配套资金投资项目“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，共计 25,000 万元，用于 TAC 膜 3#生产线项目建设。详见《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）、《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）。

二、 项目进展

TAC 膜 3#生产线项目的建设内容为生产线厂房一座、厂房内安装一条 TAC 膜生产线及其他附属设施、设备等。日前，该项目已顺利建设完成并进入试生产阶段。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。预计项目达产后年产能为 2,400 万平米。

三、 募集资金使用情况：

截至日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
TAC 膜 3#生产线项目	25,000.00	14,267.92	6,950.00	3,782.08

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。

TAC 膜 3#生产线项目拟使用募集资金 25,000 万元，实际投入 21,217.92 万元，结余金额为 3,782.08 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

2025 年 7 月 30 日