

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-046

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 继续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：

● 基本情况

产品名称	人民币结构性存款
受托方名称	中国银行股份有限公司保定分行
购买金额	4,000 万元
产品期限	90 天
产品名称	人民币结构性存款
受托方名称	中国银行股份有限公司保定分行
购买金额	1,000 万元
产品期限	35 天
产品名称	人民币结构性存款
受托方名称	中国银行股份有限公司保定分行
购买金额	1,000 万元
产品期限	62 天

● 风险提示

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、闲置募集资金现金管理基本情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”(内容详见《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公告》,公告编号: 2025-007), 同意公司自董事会审议通过之日起一年内, 使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理, 投资于安全性高、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, 并授权公司总经理办理相关事项。

二、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于 2025 年 6 月 23 日使用闲置募集资金 470 万元和 980 万元办理了民生银行结构性存款, 两笔现金管理于 2025 年 9 月 23 日到期赎回; 于 2025 年 6 月 23 日使用闲置募集资金 6,000 万元办理了中国银行结构性存款, 该笔现金管理于 2025 年 9 月 24 日到期赎回。(具体内容详见《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》, 公告编号: 2025-027。)

具体情况如下:

序号	受托方及产品名称		产品 金额 (万元)	产品 期限 (日)	年化 收益率 (%)	赎回 金额 (万元)	实际 收益 (万元)
1	受托方 名称	民生银行保定分行营业部	470	91	1.68	470	1.97
	产品 名称	结构性存款					
2	受托方 名称	民生银行保定分行营业部	980	91	1.68	980	4.1
	产品 名称	结构性存款					
3	受托方 名称	中国银行保定分行	6,000	92	2.05	6,000	30.96
	产品 名称	人民币结构性存款					

三、本次闲置募集资金现金管理风险情况

说明本次委托理财的产品情况；或者公司理财产品发生风险情形的具体情况及原因。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额（如有）
结构性存款	中国银行保定分行	银行理财	2025 年 9 月 24 日至 2025 年 12 月 25 日	4,000 万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.9561	/	4,000 万元	/	/
结构性存款	中国银行保定分行	银行理财	2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 31 日	1,000 万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.6	/	1,000 万元	/	/
结构性存款	中国银行保定分行	银行理财	2025 年 9 月 24 日至 2025 年 11 月 27 日	1,000 万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.65	/	1,000 万元	/	/

四、风险控制措施/对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）风险控制分析

公司本次购买的现金管理产品类型为本保浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，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，公司已与受托方签订书面合同，明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资现金管理产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（二）对公司的影响

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金 81,380.8 万元，本次现金管理支付的金额 6,000 万元，占最近一期期末货币资金的 7.37%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为本保浮动收益型产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日