

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-005

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。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2024年3月13日召开第九届董事会第十三次会议，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：2024-007），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3.2亿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。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

1. 公司于2024年9月23日使用闲置募集资金4,500万元办理了中国银行结构性存款（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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-047），该笔现金管理于2025年3月10日到期赎回。

2. 公司于2024年9月25日使用闲置募集资金970万元办理了建设银行结构性存款（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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-047），该笔现金管理于2025年3月10日到期赎回。

3. 公司于2024年12月17日使用闲置募集资金5,000万元办理了交通银行结构性存款（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：2024-072），该笔现金管理于 2025 年 3 月 10 日到期赎回。

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	中国银行股份有限公司保定分行	4,500	168	2.36	4,500	48.88
	产品名称	中国银行挂钩型结构性存款					
2	受托方名称	中国建设银行股份有限公司保定分行	970	166	1.12	970	4.96
	产品名称	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款					
3	受托方名称	交通银行股份有限公司保定分行	5,000	81	2.3	5,000	25.52
	产品名称	“蕴通财富”定期型结构性存款					

二、截至 2025 年 3 月 11 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	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	工商银行	0	0	0	0
2	民生银行	19,000	19,000	137.63	0
3	建设银行	11,870	11,870	62	0
4	中国银行	19,000	19,000	149.99	0
5	交通银行	10,000	10,000	57.37	0
合计		59,870	59,870	406.99	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.72	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				不适用	
目前已使用的现金管理额度				0	
尚未使用的现金管理额度				32,000	
现金管理总额度				32,000	

注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 406.99 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日