

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2019-062

## 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，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届二十三次董事会决议公告》，公告编号：2019-010），同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.7亿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。

公司于2019年10月11日与中国光大银行股份有限公司保定分行（以下简称“光大银行保定分行”）签订了《结构性存款合同》。现公告如下：

#### 一、具体实施情况

- 1、名称：结构性存款
- 2、金额：10,000万元
- 3、币种：人民币
- 4、本息付款保证：保证本金的安全，并及时支付相关收益。
- 5、起息日：2019年10月11日
- 6、到期日：2020年1月11日
- 7、利率：3.95%
- 8、利息支付方式：利随本清
- 9、计息规则：30/360

10、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与光大银行保定分行不存在关联关系

## 二、本公告日前 12 个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<br>存续天数 | 投资收益               |
|------|-------------------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| 民生银行 | 挂钩利率结构性存款               | 5,000  | 2018-7-6   | 94 天         | 57.34              |
| 民生银行 | 挂钩利率结构性存款               | 5,000  | 2018-7-20  | 91 天         | 56.10              |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款 90 天          | 5,000  | 2018-7-23  | 90 天         | 55.48              |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款 91 天          | 12,000 | 2018-8-31  | 91 天         | 128.65             |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款 90 天          | 8,000  | 2018-9-26  | 90 天         | 84.82              |
| 民生银行 | 结构性存款                   | 5,000  | 2018-10-9  | 92 天         | 51.67              |
| 民生银行 | 结构性存款 D-1 款             | 5,000  | 2018-10-19 | 91 天         | 51.11              |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款 90 天          | 5,000  | 2018-10-23 | 90 天         | 51.78              |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款 90 天          | 12,000 | 2018-12-4  | 90 天         | 127.23             |
| 光大银行 | 结构性存款                   | 8,000  | 2018-12-25 | 90 天         | 87                 |
| 光大银行 | 结构性存款                   | 5,000  | 2019-1-9   | 90 天         | 54.38              |
| 交通银行 | “蕴通财富·日增利” A款理财<br>产品   | 590    | 2017-9-19  | 567 天        | 20.2 <sup>注</sup>  |
| 交通银行 | “蕴通财富·日增利” A款理财<br>产品   | 1,000  | 2017-10-20 | 537 天        | 32.36 <sup>注</sup> |
| 交通银行 | 蕴通财富活期结构性存款 A 款         | 980    | 2019-3-29  | 11 天         | 0.74 <sup>注</sup>  |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款3个月            | 10,000 | 2019-2-1   | 93 天         | 103.19             |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富活期结构<br>性存款 A 款 | 100    | 2019-5-30  | 8 天          | 0.15 <sup>注</sup>  |
| 光大银行 | 结构性存款                   | 7,000  | 2019-3-25  | 90 天         | 69.13              |

|      |                     |        |           |      |                    |
|------|---------------------|--------|-----------|------|--------------------|
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款 A 款 | 32     | 2019-5-30 | 27 天 | 0.02 <sup>注</sup>  |
| 光大银行 | 结构性存款               | 5,000  | 2019-4-9  | 90天  | 49.38              |
| 交通银行 | 蕴通财富活期结构性存款 A 款     | 2,400  | 2019-4-30 | 85天  | 11.51 <sup>注</sup> |
| 交通银行 | 蕴通财富活期结构性存款 A 款     | 538    | 2019-7-30 | 15天  | 0.86 <sup>注</sup>  |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款<br>182 天  | 12,000 | 2019-3-5  | 182天 | 242                |
| 民生银行 | 人民币结构性存款 D-1 款      | 7,000  | 2019-6-25 | 92天  | 67.93              |
| 光大银行 | 结构性存款               | 5,000  | 2019-7-9  | 90天  | 49.38              |
| 交通银行 | 蕴通财富活期结构性存款 A 款     | 5,600  | 2019-9-25 | 16天  | 6.4 <sup>注</sup>   |

注：该收益包含同笔理财额度中仍存续的部分金额截至该提取日的利息。

## 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  |
| 交通银行  | 蕴通财富结构性存款 184 天     | 8,000 | 2019-5-6  | 2019-11-6 | 3.90%    |
| 交通银行  | 蕴通财富活期结构性存款 A 款     | 430   | 2019-8-29 | 持续运作      | 2.3-2.5% |
| 交通银行  | 2019 年第 144 期企业大额存单 | 5,000 | 2019-9-3  | 2019-12-4 | 4.05%    |
| 交通银行  | 2019 年第 144 期企业大额存单 | 6,000 | 2019-9-3  | 2020-3-4  | 4.10%    |
| 交通银行  | 蕴通财富活期结构性存款 A 款     | 1,670 | 2019-9-25 | 持续运作      | 2.3-2.5% |

截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 31,100 万元。

## 三、风险控制措施

公司进行结构性存款理财，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、公司财务金融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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计与风险管理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，公司财务金融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**

公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，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**

公司与光大银行保定分行签订的《结构性存款合同》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年10月12日