

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 2025 年 3 月 14 日召开的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。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于 2025 年 3 月 14 日使用闲置募集资金 7,200 万元办理了中国银行结构性存款，于 2025 年 3 月 17 日使用闲置募集资金 2,000 万元办理了民生银行结构性存款，于 2025 年 3 月 17 日使用闲置募集资金 980 万元办理了民生银行结构性存款（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：2025-009），三笔现金管理全部于 2025 年 6 月 16 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	中国银行保定分行	7,200	91	2.69	7,200	8.31
	产品	人民币结构性存款					

	名称						
2	受托方名称	民生银行保定分行营业部	2,000	90	1.72	2,000	8.49
	产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款					
3	受托方名称	民生银行保定分行营业部	980	90	1.72	980	4.16
	产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款					

二、截至 2025 年 6 月 16 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	民生银行	2,980	2,980	12.65	0
2	建设银行	3,870	3,870	26.71	0
3	中国银行	20,700	20,700	182.78	0
4	交通银行	5,000	5,000	25.52	0
合计		32,550	32,550	247.66	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,470	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.61	
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				12,000	
现金管理总额度				12,000	

注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 247.66 万元，最近一年经审计净利润为-6,108.37 万元。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日