

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2023-005

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 2022 年 2 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，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：2022-006），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 6.7 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。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

1. 公司于 2022 年 9 月 1 日使用闲置募集资金 9,860 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：2022-039），该笔现金管理于 2023 年 2 月 24 日到期赎回。

2. 公司于 2022 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 20,800 万元办理了光大银行结构性存款，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：2022-062），该笔现金管理于 2023 年 2 月 24 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	中国建设银行股份有限公司保定分行	9,860	176	3.1	9,860	147.39
	产品名 称	中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款					
2	受托方 名称	中国光大银行保定分行	20,800	59	2.82	20,800	96.27
	产品名 称	中国光大银行保定分行定制型单位结构性存款					

注：最终收益以到账金额为准。

二、截至 2023 年 2 月 24 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	光大银行结构性存款	53,800	53,800	518.27	0
2	建设银行结构性存款	153,730	153,730	1,858.90	0
合计		207,530	207,530	2,377.17	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				56,510	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.42	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				41.69	
目前已使用的现金管理额度				0	
尚未使用的现金管理额度				67,000	
现金管理总额度				67,000	

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日