

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2024-020

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

公司于2024年3月15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的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于2024年4月15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	31	2.48	4500	9.50
	产品名 称	挂钩型结构性存款(机构客 户)					

二、截至 2024 年 4 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	光大银行	10,000	10,000	71.25	0
2	工商银行	27,100	27,100	257.19	0
3	民生银行	178,320	160,970	556.30	17,350
4	建设银行	75,350	70,350	446.35	5,000
5	中国银行	4,500	4,500	9.50	0
6	交通银行	43,000	38,000	172.33	5,000
	合计	338,270	310,920	1,512.92	27,350
	最近 12 个月内单日最高投入金额				65,650
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				26.09
	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				27,350
	尚未使用的现金管理额度				4,650
	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 1,512.92 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

2024 年 4 月 16 日