

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2018年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十五次董事会决议公告》，公告编号：2018-014），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3.3亿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；2018年7月6日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调增闲置募集资金现金管理额度的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十七次董事会决议公告》，公告编号：2018-032），将上述额度调增至3.7亿元，其他审议事项不变。

公司于2018年9月25日与交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。现公告如下：

一、具体实施情况

- 1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款 90 天
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、金额：8,000 万元
- 4、产品类型：期限结构型
- 5、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本

金完全保障，并根据说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

6、产品成立日：2018年9月26日

7、产品到期日：2018年12月25日

8、投资期限：90天

9、收益率：4.30%

10、收益计算方式：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数，不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

11、产品到账日：产品到期日当日。

12、观察日：产品到期日前第十个工作日（从产品到期日前一工作日起算）。

13、工作日：银行开门对公营业日，不包括法定节假日和休息日（因节假日调整而营业的除外）。

14、资金来源：闲置募集资金

15、关联关系说明：公司与交通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	产品实际存续天数	投资收益
国泰君安	尧睿六十六号	6,000	2017-3-20	182天	131.67
交通银行保定分行	蕴通财富·日增利91天	4,000	2017-6-20	91天	46.87
海通证券	“一海通财·理财宝”系列收益凭证	10,000	2017-4-20	182天	229.37
国泰君安	睿博系列尧睿八十号收益凭证	13,000	2017-4-20	179天	296.54
民生银行	综合财富管理服务	12,000	2017-10-20	28天	34.07
交通银行保定分行	“蕴通财富·日增利”A款	60	2017-9-19	97天	5.42 ^注
交通银行保定分行	“蕴通财富·日增利”A款	350	2017-9-19	139天	11.89 ^注

交通银行保定分行	“蕴通财富·日 增利93天”	12,000	2017-11-21	93天	128.42
国泰君安	君柜宝一号 2017年第185期	5,000	2017-9-21	181天	121.62
海通证券	理财宝182天期 V58号	3,000	2017-9-21	181天	73.43
海通证券	“一海通财·理 财宝”系列收益 凭证证尊享版 182天期第62号	10,000	2017-10-20	182天	249.32
交通银行保定分行	“蕴通财富·日 增利”A款	750	2017-9-19	242天	20.69 ^注
交通银行	“蕴通财富·日 增利91天”理 财产品	12,000	2018-2-26	91天	128.65
交通银行	“蕴通财富·日 增利90天”理 财产品	5,000	2018-3-22	90天	56.71
民生银行	人民币结构性存 款D-1款	3,000	2018-3-22	92天	34.78
交通银行	蕴通财富结构性 存款91天	5,000	2018-4-23	91天	57.34
民生银行	人民币结构性存 款D-1款	5,000	2018-4-20	91天	57.34
民生银行	人民币结构性存 款D-1款	12,000	2018-5-31	92天	140.65
交通银行	蕴通财富结构性 存款96天	5,000	2018-6-21	96天	61.55
交通银行	蕴通财富结构性 存款92天	3,000	2018-6-22	92天	35.39

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 保定分行	“蕴通财 富·日增 利”A款理 财产品	840 ^注	2017-9-19	持续运作	2.2%
交通银行	“蕴通财 富·日增 利”A款理 财产品	1,000	2017-10-20	持续运作	2.2%
民生银行	挂钩利率 结构性存	5,000	2018-7-6	2018-10-8	本产品存续期间，每日观察挂 钩标的；产品收益

	款					=4.55%*n1/N+4.45%*n2/N, 其中 n1 为 USD3M-LIBOR 落在 0-0.03%区间 (大于等于 0 并且小于 0.03%) 的天数, n2 为 USD3M-LIBOR 落在 0.03%-3.65%区间 (大于等于 0.03%并且小于等于 3.65%) 的天数, N 为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。
民生银行	挂钩利率 结构性存款	5,000	2018-7-20	2018-10-19		本产品存续期间,每日观察挂钩标的; 产品收益 =4.60%*n1/N+4.50%*n2/N, 其中 n1 为 USD3M-LIBOR 落在 0-0.03%区间 (大于等于 0 并且小于 0.03%) 的天数, n2 为 USD3M-LIBOR 落在 0.03%-3.55%区间 (大于等于 0.03%并且小于等于 3.55%) 的天数, N 为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。
交通银行	蕴通财富 结构性存款 90 天	5,000	2018-7-23	2018-10-22	4.50%	
交通银行	蕴通财富 结构性存款 90 天	12,000	2018-8-31	2018-12-3	4.30%	

注: 该笔理财初始金额为 2,000 万元, 本表中金额为历次提取后仍存续部分。

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 36,840 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 usage 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

公司与交通银行保定分行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2018年9月26日