

乐凯胶片股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告

本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。

特别风险提示： 本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需公司再次召开董事会、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及何时取得上述批准或核准均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议〈乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2018年10月30日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2018年11月12日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2018〕2626号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2018年11月13日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2018-054）。

因预计无法在2018年11月20日之前完成回复工作，公司特向上海证券交易所申请延期五个交易日回复《问询函》。详见公司于2018年11月20日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-055）。

经公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实

和回复，并对《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其摘要进行修订，2018年11月28日，公司披露了《乐凯胶片股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2018-056）以及《预案》及其摘要的修订稿等相关文件。

2018年11月30日，公司披露了《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-058）。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作。本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的审计、评估等工作仍在进行，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准，公司将按照相关规定履行后续审批及信息披露程序。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2018年12月29日