

乐凯胶片股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：乐凯胶片股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：乐凯胶片

股票代码：600135

信息披露义务人：中国乐凯集团有限公司

注册地址：保定市竞秀区乐凯南大街6号

通讯地址：保定市竞秀区乐凯南大街6号

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：二〇二〇年一月

声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在乐凯胶片股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在乐凯胶片股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、信息披露义务人本次权益变动系由于上市公司非公开发行新股上市完成后，总股本从 498,534,017 股变更为 553,307,099 股，信息披露义务人持股数量不变（252,776,443 股），但持股权益从 50.70%被动稀释至 45.68%，变动比例超过 5%，故进行相关权益变动披露。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明.....	1
目录.....	2
释义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人的股权及控制关系.....	4
三、信息披露义务人之董事、监事及高管的基本情况.....	5
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	5
第二节 权益变动目的及持股计划.....	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、未来 12 个月内继续增持乐凯胶片股份或处置已拥有权益的股份的计划	6
第三节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例.....	7
二、变动股份的权益受限制情况.....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第五节 其他重大事项.....	10
第六节 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备查地点.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	14

释义

本报告中，除文意另有所指，下列简称或者名词具有如下含义：

报告书、本报告书	指	《乐凯胶片股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、乐凯胶片	指	乐凯胶片股份有限公司
中国乐凯、交易对方、信息披露义务人、本公司	指	中国乐凯集团有限公司
乐凯医疗、标的公司	指	乐凯医疗科技有限公司
标的资产	指	乐凯医疗 100% 股权
本次交易、本次重组、本次资产重组	指	乐凯胶片拟向中国乐凯发行股份收购其持有的乐凯医疗 100% 股权并募集配套资金
《盈利预测补偿协议》	指	乐凯胶片与中国乐凯在本次交易中签署的《盈利预测补偿协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《128 号文》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）
元、万元	指	无特别说明，指人民币元、人民币万元

本报告中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

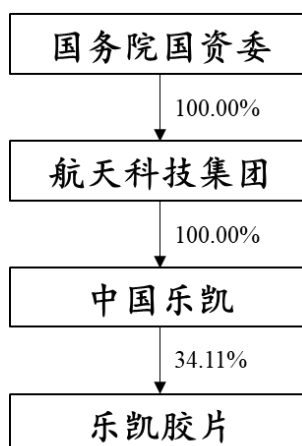
第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	中国乐凯集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	保定市竞秀区乐凯南大街6号
法定代表人	滕方迁
注册资本	306,006.00 万元人民币
成立日期	1992年04月15日
营业期限	1992年04月15日至长期
统一社会信用代码	91130600105942504D
通讯地址	保定市竞秀区乐凯南大街6号
联系电话	0312-7923000
经营范围	信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员自产产品及相关技术出口、软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。IT类医疗器械；6831医用X射线附属设备及部件的销售（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。

二、信息披露义务人的股权及控制关系

截至本报告书出具日，航天科技持有中国乐凯 100% 股权，为中国乐凯的控股股东及实际控制人。本公司股权控制关系如下图所示：



三、信息披露义务人之董事、监事及高管的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
滕方迁	男	董事长	中国	中国	无
王新敏	男	副董事长	中国	中国	无
毛以金	男	董事	中国	中国	无
侯景滨	男	董事、总经理	中国	中国	无
冯军	男	董事	中国	中国	无
崔明林	男	监事会主席	中国	中国	无
王一宁	男	监事	中国	中国	无
刘群英	男	监事	中国	中国	无
王英茹	女	副总经理	中国	中国	无
郝春深	男	财务总监	中国	中国	无
王朝辉	男	副总经理	中国	中国	无

前述人员最近 5 年之内不存在受过任何行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，除乐凯胶片以外，中国乐凯为上市公司保定乐凯新材料股份有限公司（300446.SZ）的控股股东。除此以外，中国乐凯不存在持有、控制其他上市公司 5% 以上股份的情况。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

乐凯胶片以非公开发行股份的方式完成了本次募集配套资金，新发行股份总数 54,773,082 股。由于信息披露义务人未参与乐凯胶片本次非公开发行，信息披露义务人在乐凯胶片的持股比例被动减少，导致乐凯集团持股比例由 50.70% 被动稀释至 45.68%，变动比例超过 5%。

二、未来 12 个月内继续增持乐凯胶片股份或处置已拥有权益的股份的计划

中国乐凯承诺其在本次交易中取得的乐凯胶片非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内及中国乐凯履行完毕本次交易与乐凯胶片签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务（如有）之日前（以较晚者为准）将不得以任何方式转让；此外，对于中国乐凯在本次交易前已经持有的乐凯胶片股份，自本次交易完成后 12 个月内将不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次权益变动后，信息披露义务人未来十二个月无其他继续增持或减持上市公司股份的计划。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，中国乐凯持有上市公司 252,776,443 股，占比 50.70%。本次非公开发行股份完成登记后，乐凯胶片的总股本从 498,534,017 股变更为 553,307,099 股，中国乐凯持有乐凯胶片股份保持不变，占上市公司总股本被动稀释至 45.68%。

二、变动股份的权益受限制情况

截至本报告书签署之日，中国乐凯持有的乐凯胶片 252,776,443 股股票中，127,234,161 股股票为无限售条件流通股，其余 125,542,282 股股票为本次交易中乐凯胶片向其以非公开方式支付标的资产交易对价增发的限售流通股。本次交易中，乐凯集团出具了《关于股份锁定期的承诺函》：

“中国乐凯在本次交易中取得的乐凯胶片非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内及中国乐凯履行完毕本次交易与乐凯胶片签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的补偿义务（如有）之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。

本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如乐凯胶片股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，中国乐凯在本次发行股份购买资产中以资产认购取得的乐凯胶片股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

此外，对于中国乐凯在本次交易前已经持有的乐凯胶片股份，自本次交易完成后 12 个月内将不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后，中国乐凯基于本次交易享有的乐凯胶片送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，中国乐凯将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。”

第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

二、备查地点

投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

乐凯胶片股份有限公司

办公地址：河北省保定市乐凯南大街6号

联系人：张军

电话：0312-7922692

传真：0312-7922691

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国乐凯集团有限公司

法定代表人：_____ 滕方迁

2020年1月23日

（本页无正文，为《乐凯胶片股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：中国乐凯集团有限公司

法定代表人： _____
滕方迁

2020年1月23日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	乐凯胶片股份有限公司	上市公司所在地	河北省保定市
股票简称	乐凯胶片	股票代码	600135
信息披露义务人名称	中国乐凯集团有限公司	信息披露义务人注册地	保定市竞秀区乐凯南大街6号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，持股比例被动减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (被动减持)	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股流通股 持股数量：持有 252,776,443 万股股份 持股比例：50.70%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A股流通股 变动数量：持有 252,776,443 万股股份 变动比例：45.68%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为《乐凯胶片股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)

信息披露义务人: 中国乐凯集团有限公司

法定代表人: _____

滕方迁

2020年1月23日