

乐凯胶片股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014 年非公开发募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位情况

2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，公司非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。

公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2. 募集资金使用及结余情况

上述募集资金存储专户，在本报告期内用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出 875.37 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，累计支出 35,278.03 万元。

余额合计为 30,504.19 万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理的 30,500 万元,以及募集资金银行专户余额为 4.19 万元)。

(二) 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

2020 年 1 月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1672 号)批准,非公开发行人民币普通股 54,773,082 股,每股发行价 6.39 元,募集资金总额为 349,999,993.98 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了勤信验字【2020】第 0004 号《验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日,上述募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

(一) 2014年非公开发募集资金

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、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”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期

内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2020年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

截至2020年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	初始存放金额	截止日账户余额
工行保定朝阳支行	0409003829300062476	591,999,989.60	2,305.30
建行天威西路支行	13001665608050520908	-	2,220.40
交通银行保定分行	136080790018010095738	-	37,370.84
合计		591,999,989.60	41,896.54

注：截至2020年06月30日，募集资金银行专户余额为41,896.54元；理财账户余额合计305,000,000.00元，其中光大银行理财资金180,000,000.00元，交通银行理财资金125,000,000.00元。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“民生银行石家庄分行”)签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2020年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

截至2020年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

（三）单位：元

开户银行	银行账户	初始存放金额	截止日账户余额
民生银行石家庄分行	631754901	336,013,243.66	131,244.40
合计		336,013,243.66	131,244.40

注：截至2020年6月30日，募集资金银行专户余额为131,244.40元，理财账户余额合计200,000,000.00元，包括光大银行理财资金200,000,000.00元，募集资金补充流动资金140,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 2014 年非公开发募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

1. 2014 年非公开发募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目均处于建设期，无法单独核算效益：

1) 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作。但受到疫情影响，进口主线厂家目前无法进入国内进行现场主线设备调试，故暂缓项目试车工作。

2) 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线

因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对上述项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度，目前无法单独核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1. 2014 年非公开发募集资金

募投项目先期投入及置换情况请参见公司 2016 年 3 月 30 日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-008）。

2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

不存在先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况

1. 2014 年非公发募集资金

不存在使用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况。

2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

2020 年 6 月 9 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金中的 14,000 万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：2020-039）。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，（公告编号：2020-040）。

该笔募集资金不存在用于归还银行贷款情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2020 年 2 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届三十次董事会决议公告》，公告编号：2020-010 以及《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：2020-013），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 6.45 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。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 50,500 万元。详情如下：本报告期的收益情况以及签约方、产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末的投资份额、募集资金是否如期归还等

单位：万元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
-----	----------	--------	----------	----------	----------	--------

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 A 款	60	2019-10-29	2020-01-09	60	0.10
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 A 款	145	2019-10-29	2020-01-17	145	4.18
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 A 款	145	2019-10-29	2020-02-25	145	4.25
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 A 款	30	2019-8-29	2020-03-23	30	0.01
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 A 款	36	2019-8-29	2020-04-09	36	0.05
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 A 款	10	2019-9-25	2020-06-09	10	0.01
交通银行	蕴通财富活期结构性存款 A 款	160	2019-9-25	2020-06-29	160	0.06
交通银行	2019 年第 144 期企业大额存单	5,000	2019-9-3	2020-9-3		
交通银行	2019 年第 144 期企业大额存单	6,000	2019-9-3	2020-9-3		
光大银行	结构性存款	10,000	2019-10-11	2020-1-11	10,000	98.92
光大银行	结构性存款	8,000	2019-11-6	2020-2-6	8,000	79.07
光大银行	结构性存款	10,000	2020-1-13	2020-4-13	10,000	97.50
光大银行	结构性存款	8,000	2020-2-7	2020-7-7		
光大银行	结构性存款	10,000	2020-4-13	2020-7-13		
光大银行	结构性存款	20,000	2020-3-4	2020-6-4	20,000	197.50
光大银行	结构性存款	13,600	2020-3-6	2020-6-8	13,600	135.55
光大银行	结构性存款	20,000	2020-6-4	2020-9-4		
合 计						617.20

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2017 年 9 月 18 日召开第七届董事会第十次会议、于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线单个项目节余资金 1,426.13 万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公

司七届十次董事会决议公告》(编号: 2017-036)、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》(公告编号: 2017-039)、《乐凯胶片股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-042)。

(七) 超募资金使用情况

本公司无超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014 年非公发募集资金变更募投项目情况详见本报告附表 3; 2018 年发行股份购买资产募集配套资金无变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况, 不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1:

2014 年非公开发募集资金使用情况对照表

编制单位: 乐凯胶片股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				59,067.35		本年度投入募集资金总额				875.37		
变更用途的募集资金总额				14,426.13		已累计投入募集资金总额				35,278.03		
变更用途的募集资金总额比例				24.42%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,644.36	-9,355.64	68.81	2016 年 6 月	-642.51	否	否
锂电隔膜涂布生产线一期项目	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.87	-2.13	99.93	2015 年 12 月	-174.28	否	否
锂电隔膜涂布生产线二期项目	锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目	10,000.00	11,426.13	11,426.13	875.37	8,951.39	-2,474.74	78.34	2019 年 6 月	不适用	否	否
太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线	无	4,000.00	2,573.87	2,573.87	0.00	2,573.87	0.00	100.00	2015 年 9 月	433.85	否	否
太阳能电池背板四期扩产项目—14、	太阳能电池背板四期扩产项目—14、	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	110.54	-12,889.46	0.85	2017 年 1 月	不适用	否	否

15 号生产线	15 号生产线											
合计		60,000.00	60,000.00	60,000.00	875.37	35278.03	-24721.97	-	-	-382.94	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作。但受到疫情影响，进口主线厂家目前无法进入国内进行现场主线设备调试，故暂缓项目试车工作。</p> <p>太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。导致未能达到计划进度。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入资金人民币 3,912.90 万元（公告编号：2015-026）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截止报告期末，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目和太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线均未完工。募集资金扣减项目实际投入、补充流动资金，并加上利息收入后，资金余额为 30,504.19 万元。项目仍处于实施过程中。											
募集资金其他使用情况	无											

注：

1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

2.“太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线”承诺投资金额未经调整，该项目完工后，“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”两项已填写为实际投入金额，节余资金使用情况详见《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-039

附表 2:

2018 年发行股份购买资产募集配套资金使用情况对照表

编制单位: 乐凯胶片股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用影像材料生产线建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00						不适用	不适用	否
合计		35,000.00	35,000.00	35,000.00								
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年6月9日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金中的14,000万元暂时补充流动资金,期限最长不超过一年(公告编号:2020-039)。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,(公告编号:2020-040)。											

募集资金结余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

附表 3:

2014 年非公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	30,000.00	30,000.00	0.00	20,644.36	68.89	2016 年 6 月	-642.51	否	否
锂电隔膜涂布生产线一期项目	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.87	99.93	2015 年 12 月	-174.28	否	否
锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目	锂电隔膜涂布生产线二期项目	11,426.13	11,426.13	875.37	8,951.39	78.34	2019 年 6 月	不适用	不适用	否
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线	13,000.00	13,000.00	0.00	110.54	0.85	2017 年 1 月	不适用	不适用	否
合计		57,426.13	57,426.13	875.37	32,704.16	-	-	-816.79	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	详见公司于 2015 年 9 月 18 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号：2015-046，以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》，公告编号：2015-047；于 2017 年 9 月 19 日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2017-038；以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-039。									
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作。但受到疫情影响，进口主线厂家目前无法进入国内进行现场主线设备调试，故暂缓项目试车工作。 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，									

	公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。导致未能达到计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无