

中信证券股份有限公司  
关于乐凯胶片股份有限公司

**2025 年度募集资金存放与实际使用情况的  
专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**募集资金基本情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2014 年非公开发行募集资金
募集资金到账时间	2015 年 5 月 19 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	60,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	932.64
二、募集资金净额	59,067.35
减：	
以前年度已使用金额	51,620.35
本年度使用金额	9,364.67
暂时补流金额	2,462.95
现金管理金额	
加：	
募集资金利息收入(扣除手续费)	11,191.25
三、报告期期末募集资金余额	6,810.63

发行名称	2018年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2020年1月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	35,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用(不含税)	1,341.35
二、募集资金净额	33,658.65
减：	
以前年度已使用金额	29,447.46
本年度使用金额	0
暂时补流金额	6,537.05
现金管理金额	990
其他-具体说明	57.33
加：	
募集资金利息收入(扣除手续费)	3,383.54
三、报告期期末募集资金余额	10.35

注：其他项为因初始募集资金净额不包含可抵扣增值税进项税额 79.96 万元和自有资金支付与发行相关的费用 22.63 万元，故与实际到账金额产生差异 57.33 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 2014年非公开发行募集资金

公司与中信证券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。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

公司于2023年7月17日召开了九届四次董事会和九届三次监事会,于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后,变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。2024年1月18日,公司及全资子公司乐凯光电材料有限公司(以下简称“乐凯光电”)与保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行(以下简称“工行宿迁宿城支行”)就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日,公司、乐凯光电、中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。截至本公告披露日,上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时,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,公司于中国银行保定分行、民生银行保定分行开立了募集资金专用结算账户。

### 募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2014年非公开发行募集资金	
募集资金到账时间			2015年5月19日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
乐凯胶片股份有限公司	工行保定朝阳支行	0409003829300062476	1.08	使用中
乐凯胶片股份有限公司	建行天威西路支行	13001665608050520908	1,870.48	使用中
乐凯胶片股份有限公司	交通银行保定分行	136080790018010095738	172.60	使用中
乐凯胶片股份有限公司	民生银行保定分行	699051597	0.00	使用中
乐凯胶片股份有限公司	中国银行保定分行	101038568112	4,500.00	使用中
乐凯光电材料有限公司	工行宿迁宿城支行	1116020219300099958	266.48	使用中
合计			<b>6,810.63</b>	

注:截至2025年12月31日,募集资金银行专户余额为6,810.63万元,临时补充流动资金

2,462.95 万元。

## （二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司与中信证券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”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“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。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

2024 年 6 月 26 日，公司及子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、工行宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司、乐凯光电、中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时，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，公司于建行天威西路支行开立了募集资金专用结算账户。

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2018 年发行股份购买资产并募集配套资金	
募集资金到账时间			2020 年 1 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
乐凯胶片股份有限公司	民生保定分行营业部	631754901	7.79	使用中
乐凯胶片股份有限公司	建行天威西路支行	13050166560800000927	0.00	使用中
乐凯光电材料有限公司	工行宿迁宿城支行	1116020219300088875	2.56	使用中
合计			<b>10.35</b>	

注 1: 中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直属上级机构, 与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议;

注 2: 截至 2025 年 12 月 31 日, 募集资金银行专户余额为 10.35 万元, 现金管理余额 990.00 万元, 临时补充流动资金 6,537.05 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

##### 1、2014 年非公开发行募集资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1。

太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线已变更为 TAC 膜 3#生产线项目, 详见附表 1。

##### 2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附表 2。

#### (二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

#### (三) 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

无。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

#### (五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、2014 年非公开发行募集资金

公司于 2024 年 7 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金中的 8,462.95 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。乐凯光电于 2025 年 7 月 15 日累计归还人民币 8,462.95 万元至募集资金专项账户, 并将上述募集

资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金中的 2,462.95 万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。

## 2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于 2024 年 7 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2018 年发行股份购买资产的募集配套资金中的 6,537.05 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。乐凯光电于 2025 年 7 月 15 日累计归还人民币 6,537.05 万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2018 年发行股份购买资产的募集配套资金的暂时闲置募集资金中的 6,537.05 万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。

### 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2014 年非公开发行募集资金			
募集资金到账时间		2015 年 5 月 19 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
8,462.95	2024 年 7 月 17 日	不超过 12 个月	2024 年 7 月 17 日	2025 年 7 月 15 日	8,462.95

2,462.95	2025年7月28日	不超过12个月	2025年7月28日	-	0.00
发行名称		2018年发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2020年1月17日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
6,537.05	2024年7月17日	不超过12个月	2024年7月17日	2025年7月15日	6,537.05
6,537.05	2025年7月28日	不超过12个月	2025年7月28日	-	0.00

### (六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024和2025年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的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。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。

公司于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》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理；公司于2025年3月14日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情如下：

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2014年非公开发行募集资金 2018年发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2015年5月19日 2020年1月17日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	

32,000.00	银行结构性存款	2024年3月13日	2025年3月13日	2024年3月13日
12,000.00	银行结构性存款	2025年3月14日	2026年3月14日	2025年3月14日

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2014年非公开发行募集资金							
募集资金到账时间		2015年5月19日							
委托方	受托银行	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
乐凯胶片股份有限公司	建设银行	结构性存款	2,000	20240807	20250210	20250210	0	1.75%	17.90
乐凯胶片股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,500	20240923	20250310	20250310	0	2.36%	48.88
乐凯胶片股份有限公司	交通银行	结构性存款	5,000	20241217	20250310	20250310	0	2.30%	25.52
乐凯胶片股份有限公司	中国银行	结构性存款	7,200	20250314	20250616	20250616	0	2.69%	48.31
乐凯胶片股份有限公司	民生银行	结构性存款	2,000	20250317	20250616	20250616	0	1.72%	8.49
乐凯胶片股份有限公司	中国银行	结构性存款	6,000	20250623	20250924	20250924	0	2.05%	30.96
乐凯胶片股份有限公司	民生银行	结构性存款	470	20250623	20250923	20250923	0	1.68%	1.97
乐凯胶片股份有限公司	民生银行	结构性存款	1,350	20250625	20250728	20250728	0	1.60%	1.89
乐凯胶片股份有限公司	民生银行	结构性存款	1,138	20250625	20250826	20250826	0	1.65%	3.14
乐凯胶片股份有限公司	中国银行	结构性存款	1,000	20250924	20251031	20251031	0	1.60%	1.53
乐凯胶片	中国	结构	1,000	20250924	20251127	20251127	0	1.65%	2.80

股份有限公司	银行	性存款							
乐凯胶片股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,000	20250924	20251225	20251225	0	1.96%	19.29
发行名称			2018年发行股份购买资产并募集配套资金						
募集资金到账时间			2020年1月17日						
委托方	受托银行	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
乐凯胶片股份有限公司	建设银行	结构性存款	970	20240925	20250310	20250310	0	1.12%	4.96
乐凯胶片股份有限公司	民生银行	结构性存款	980	20250317	20250616	20250616	0	1.72%	4.16
乐凯胶片股份有限公司	民生银行	结构性存款	980	20250623	20250923	20250923	0	1.68%	4.1
乐凯胶片股份有限公司	民生银行	结构性存款	990	20251010	20260112	20260112	990	1.82%	-

### （七）节余募集资金使用情况

#### 1、2014年非公开发行募集资金

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）。

公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余

资金用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设单个项目结余资金 8,345 万元用于公司年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司八届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2023-006）、《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项目的公告》（公告编号：2023-008）、《乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。报告期内，公司以节余募集资金投入“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”1,708.39 万元，详见附表 1。

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十三次会议，于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期项目、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目节余募集资金共计 1,007.83 万元及 2014 年非公开发行股票募集资金利息 5,081.46 万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2024-066）、《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）、《乐凯胶片股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）。报告期内，公司以节余募集资金投入“高性能分离膜及元件建设项目”3,863.62 万元，详见附表 1。

## 2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十三次会议，于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，将医用影像材料生产线建设项目节余募集资金 78.63 万元及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金利息 905.38 万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2024-066）、《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收

入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）、《乐凯胶片股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）。报告期内，公司以节余募集资金投入“高性能分离膜及元件建设项目”0 万元，详见附表 2。

### 节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2014 年非公开发行募集资金				
募集资金到账日期			2015 年 5 月 19 日				
节余募集资金合计金额			10,778.96				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线	1,426.13	其他：锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目	锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目	15,716	11,426.13	2017 年 9 月 18 日	2017 年 9 月 29 日
高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	8,345	其他：年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目	年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目	8,345	8,345	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 21 日
高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期项目、锂离子电池软包铝塑复合膜产业	1,007.83	其他：高性能分离膜及元件建设项目	高性能分离膜及元件建设项目	7,073.3	1,007.83	2024 年 12 月 17 日	2025 年 1 月 3 日

化建设项目							
发行名称	2018年发行股份购买资产并募集配套资金						
募集资金到账日期	2020年1月17日						
节余募集资金合计金额	78.63						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
医用影像材料生产线建设项目节余募集资金	78.63	其他：高性能分离膜及元件建设项目	高性能分离膜及元件建设项目	7,073.3	78.63	2024年12月17日	2025年1月3日

#### (八) 募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 2014年非公开发行募集资金

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）；于2023年7月18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：2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

##### (二) 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

详见公司于 2023 年 7 月 18 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：2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 4。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司年度审计会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于乐凯胶片股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG10317 号），认为公司董事会编制的 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了乐凯胶片公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、结论性意见

经核查，中信证券认为，乐凯胶片 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元币种: 人民币

发行名称			2014 年非公开发行募集资金										
募集资金到账日期			2015 年 5 月 19 日										
本年度投入募集资金总额			9,364.67										
已累计投入募集资金总额			60,985.02										
变更用途的募集资金总额			27,315.59										
变更用途的募集资金总额比例			46.24%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	本年度投入金额	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(具体到月份)	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	生产建设	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	30,000.00	20,649.36	20,649.36	0.00	20,649.36	0.00	100.00	2017 年 7 月	-246.35	否	否
锂电隔膜涂布生产线一期项目	生产建设	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,000.00	2,997.87	2,997.87	0.00	2,997.87	0.00	100.00	2017 年 7 月	-500.97	否	否
锂电隔膜涂布生产	生产建设	锂离子电池软	10,000.00	11,426.07	11,426.07	0.00	11,426.07	0.00	100.00	2022 年	-2,367.00	否	否

线二期项目		包铝塑复合膜产业化建设项目								12月			
太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线	生产建设	无	4,000.00	2,573.87	2,573.87	0.00	2,573.87	0.00	100.00	2015年10月	-178.78	否	否
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	生产建设	已变更	-	110.54	110.54	-	110.54	0.00	100.00	-	-	-	-
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	生产建设	TAC膜3#生产线项目①	13,000.00	12,889.46	12,889.46	3,792.66	14,563.36	1,673.90	112.99	2026年3月	不适用	不适用	否
年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目	生产建设	-	-	8,345.00	8,345.00	1,708.39	4,800.33	-3,544.67	57.52	2025年9月	994	是	否
高性能分离膜及元件建设项目	生产建设	-	-	1,007.83	1,007.83	3,863.62	3,863.62	2,855.79	383.36	2026年12月	-	-	-
<b>合计</b>			<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>9,364.67</b>	<b>60,985.02</b>	<b>985.02</b>	-	-	<b>-2,299.10</b>	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
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	报告期内，公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动	详见本报告三、（五）1.												

资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（六）1.
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至报告期末，募集资金余额为 9,273.58 万元，其中未投入使用的募集资金 3,544.67 万元，累计利息扣除手续费后金额 5,728.91 万元。
募集资金其他使用情况	经公司第八届董事会第三十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意将高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设单个项目结余资金 8,345 万元用于公司年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目，详见本报告三、（七）1。 经公司第九届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意将高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期项目、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目节余募集资金共计 1,007.83 万元及 2014 年非公开发行股票募集资金利息 5,081.46 万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目，详见本报告三、（七）1。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

注 4：募集资金累计已使用金额大于拟投入募集资金金额是由于包含募集资金利息及前期项目结余资金。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2018 年发行股份购买资产并募集配套资金										
募集资金到账日期			2020 年 1 月 17 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			29,447.46										
变更用途的募集资金总额			33,580.02										
变更用途的募集资金总额比例			99.77%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)	本年度投入金额	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 (具体到月份)	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	生产建设	收购乐凯光电 100%股权	33,658.65	28,253.46	28,253.46	0.00	28,253.46	0.00	100.00	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
		TAC 膜 3#生产线项目②		5,326.56	5,326.56	0.00	1,194.00	-4,132.56	22.42	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
高性能分离膜及元件建设项目	生产建设			78.63	78.63	0.00	0.00	-78.63	0.00	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

合计		33,658.65	33,658.65	33,658.65	0.00	29,447.46	-4,211.19	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（五）2.											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（六）2											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至报告期末，募集资金余额为 7,537.4 万元，其中未投入使用的募集资金 4,153.86 万元，累计利息扣除手续费后金额 3,383.54 万元。											
募集资金其他使用情况	经公司第九届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意将医用影像材料生产线建设项目节余募集资金 78.63 万元及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金利息 905.38 万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目，详见本报告三、（七）2。											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

注 4：“医用影像材料生产线建设项目”变更为“收购乐凯光电 100%股权项目”和“TAC 膜 3#生产线项目②”后，“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额”的差额为“收购乐凯光电 100%股权项目”评估值下调所致。

注 5：TAC 膜 3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于 2026 年 3 月已达到预定可使用状态

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2014 年非公开发行募集资金													
募集资金到账日期		2015 年 5 月 19 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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)	本年度实际投入金额	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 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	生产建设	乐凯胶片	保定	20,649.36	20,649.36	0.00	20,649.36	100.00	2017 年 7 月	-246.35	否	否	2015 年 9 月 16 日	2015 年 10 月 9 日
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	生产建设	乐凯胶片	保定	2,997.87	2,997.87	0.00	2,997.87	100.00	2017 年 7 月	-500.97	否	否	2015 年 9 月 16 日	2015 年 10 月 9 日
锂离子电	锂电隔膜	生产建设	乐凯胶片	汕头	11,426.07	11,426.07	0.00	11,426.0	100.00	2022 年 12	-2,367.00	否	否	2017	2017

池软包铝塑复合膜产业化建设项目	涂布生产线二期项目							7		月				年 9 月 18 日	年 9 月 29 日
TAC膜3#生产线项目①	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线	生产建设	乐凯光电	宿迁	12,889.46	12,889.46	3,792.66	14,563.36	112.99	2026年3月	不适用	不适用	否	2023年7月17日	2023年12月8日
<b>合计</b>					<b>47,962.76</b>	<b>47,962.76</b>	<b>3,792.66</b>	<b>49,636.66</b>	-	-	<b>-3,114.32</b>	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见本公告四、1													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		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。

注2：募集资金累计已投入金额大于拟投入募集资金金额是由于包含募集资金利息及前期项目结余资金。

注3：TAC膜3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于2026年3月已达到预定可使用状态

附表 4:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2018 年非公开发行募集资金												
募集资金到账日期			2020 年 1 月 17 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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)	本年度实际投入金额	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 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
收购乐凯光电 100% 股权	医用影像材料生产线建设项目	股权收购	乐凯胶片	-	28,253.46	28,253.46	0.00	28,253.46	100.00	2024 年 1 月	不适用	不适用	否	2023 年 7 月 17 日	2023 年 12 月 8 日
TAC 膜 3# 生产线项目 ②		生产建设	乐凯光电	宿迁	5,326.56	5,326.56	0.00	1,194.00	22.42	2026 年 3 月	不适用	不适用	否	2023 年 7 月 17 日	2023 年 12 月 8 日
合计					33,580.02	33,580.02	0.00	29,447.46	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项			详见本公告四、2												

目)	
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“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。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

---

唐亮

---

李良

中信证券股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

---

李良

---

李想

中信证券股份有限公司

2026 年 3 月 25 日