公司代码：600135　　公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2024年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟2024年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	乐凯胶片	600135	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张永光	张军
联系地址	河北省保定市乐凯南大街6号	河北省保定市乐凯南大街6号
电话	0312-7922692	0312-7922692
传真	0312-7922691	0312-7922691
电子信箱	stock@luckyfilm.com	stock@luckyfilm.com

2、报告期公司主要业务简介

1. 影像材料：

2024年，影像市场总体市场容量下降，输出需求呈现多样化，输出方式涵盖银盐、喷墨、印刷、热升华及热敏等，银盐产品由专业市场向民用市场过渡的趋势逐渐显现。

随着医疗“云影像”政策实施落地，医疗影像材料需求量将呈下降趋势。

2. 光伏材料：

2025年2月27日，工信部发布2024年全国光伏制造行业运行情况，组件环节1—12月全国产量达到588GW，同比增长13.5%，出口量约238.8GW。光伏背板单玻比例持续下滑，全年主要光伏产品持续“量增价减”态势，1—12月，多晶硅、组件价格分别同比下降39.5%、29.7%。尽管全球光伏新增装机规模持续增长，但主要制造环节均呈现出阶段性供需失衡，市场竞争异常激烈，已陷入严峻内卷局面，产品价格大幅下滑，企业普遍遭遇盈利压力。

3. 锂电材料：

2024年全球动力、储能锂离子电池市场保持快速增长，3C市场、小动力市场保持平稳增长。锂离子电池隔膜、铝塑膜市场均呈快速增长趋势。据《中国锂离子电池行业发展白皮书（2025年）》显示，2024年全球汽车动力电池出货量攀升至1,051.2GWh，同比增长21.5%；全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比大幅增长64.9%。国内锂离子电池隔膜产量约为210亿平方米，同比增长20%。国产铝塑膜也在快速发展，国产化率不断提高。

4. 光电材料：

2024年，国内需求受经济下行、消费降级等因素影响，市场规模略有下降；国外市场受欧美等地区抵制，出口订单持续下降。偏光片市场传统碘系产品需求持续下降，高耐久产品进入替换周期，市场需求基本稳定。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,276,366,326.10	3,585,000,723.93	-8.61	3,773,065,133.96
归属于上市公司股东的净资产	2,469,423,818.55	2,494,361,736.05	-1.00	2,880,240,746.80
营业收入	1,485,017,726.29	2,117,635,489.53	-29.87	2,180,913,231.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,463,874,714.71	1,863,064,769.12	-21.43	2,030,704,519.11
归属于上市公司股东的净利润	-62,261,405.91	-46,661,313.73	不适用	60,341,393.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,411,687.37	-95,275,948.76	不适用	-11,821,001.15
经营活动产生的现金流量净额	143,709,965.13	150,922,414.98	-4.78	195,959,629.81
加权平均净资产收益率(%)	-2.53	-1.64	减少0.89个百分点	2.2891
基本每股收益(元／股)	-0.1125	-0.0843	不适用	0.1091
稀释每股收益(元／股)	-0.1125	-0.0843	不适用	0.1091

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	353,923,072.11	411,948,386.60	333,467,048.10	385,679,219.48
归属于上市公司股东的净利润	-19,664,836.10	-12,175,662.60	-25,516,320.62	-4,904,586.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,431,276.79	-18,286,440.29	-30,146,492.89	-24,547,477.40
经营活动产生的现金流量净额	-146,997,078.73	116,129,881.44	-43,531,352.08	218,108,514.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

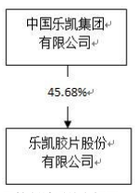
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							27,576
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,811
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国乐凯集团有限公司	0	252,776,443	45.68	0	无		国有法人
王成平		3,800,900	0.69		未知		未知
高贤康		2,513,801	0.45		未知		未知
林友明	155,600	1,926,000	0.35		未知		未知
胡国豪	400,000	1,900,000	0.34		未知		未知
金凤		1,500,000	0.27		未知		未知
阮宝琴	-550,000	1,500,000	0.27		未知		未知
段宁		1,481,800	0.27		未知		未知
朱永存		1,399,900	0.25		未知		未知
赵玉瑛		1,367,723	0.25		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

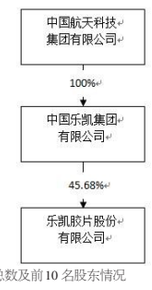
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、经营情况讨论与分析

2024年，受全球经济增速放缓、市场需求紧缩的影响，国内光伏、医疗等行业外部环境更加复杂，行业内卷加剧，竞争日趋白热化。公司通过精准开拓市场、扎实降本增效、提升产品品质以及加快产业布局步伐等战略举措，积极应对产业经营压力。报告期内，公司实现营业收入14.85亿元，利润总额亏损5,456.36万元。

（一）坚持市场引领、科学谋划，市场开拓不断发力

持续开发民用影像市场，扩大银盐相纸的用户基础，推出多个新品，加快电商建设，形成线上线下融合发展新业态，布局影像产品加工市场，建立后期加工中心。医用干式胶片实施结构化销售策略，紧抓渠道，推动市场主体增量再提升。持续推广乐凯“云影像”，实现传统胶片与数字影像服务相结合的销售模式。

积极推进光伏业务产品结构调整，聚焦重点产品加大市场开发力度。统筹内外资源合力开展光伏电站业务。推进储能项目实施，为光伏后续储能业务推广奠定坚实基础。

锂电新能源业务，锂电隔膜加强与重点客户的合作，全年产销稳定并实现小幅增长；加速铝塑膜中高端市场布局，销量同比增长36%。依托核心技术，布局分离膜产业。

光电业务，密切跟踪国内外经济形势和行业动态，不断优化营销策略，充分发挥服务优势，建立“研产检销”综合体系，销量同比增长9.6%。

国际化业务，统筹海外市场布局，完善国际营销体系建设，加大国际市场自主开发力度和出口力度，市场销量实现稳步增长，其中，彩色相纸出口销量同比增长6.6%。

（二）坚持对标对表、提质增效，降本工作扎实推进

管理提升降本切实加强。一是打好“算赢增盈攻坚战”。坚持战略引领，以年度利润为核心，以算赢为方法，以增盈为目标，以增收降本控费为路径，以超常规举措为支撑，强化研发、采购、生产、销售等部门业务财务协同，提升财务经营质效。二是强化生产流程管理。加强精细化管理，升级改造现有生产线，提高能源效率，降低管理成本。三是继续挖潜采购降本。落实采购方案，打开采购业务全部环节，深挖降本空间，不断提高采购质量，实现采购降本。工艺优化降本成效显著，超额完成全年技术降本目标。

（三）坚持靶向施策、量质并举，产品质量持续提升

各业务板块在质量提升上持续发力，主导产品的成品率持续提升。彩色相纸成品率提高0.17个百分点，医用干式胶片成品率提高0.32个百分点，TAC膜成品率提高1.2个百分点。

（四）坚持基础研究、创新驱动，产业优化升级步伐加快

新产品研究持续深化，产品结构调整成效渐显。医用干式胶片完成系列化工作，缩微胶片打通全流程工艺，形成系统服务能力，实现批量销售。通过增资扩股的方式引入投资，加速推进偏光片用TFT型光学TAC膜和TAC功能膜产线建设。使用部分募投项目节余资金及其利息建设高性能分离膜及元件建设项目，加速产业化落地。

（五）坚持夯实基础、管理赋能，发展活力动力不断增强。

一是切实加强董事会建设。二是持续推进资本运作工作。三是构建高效协同架构体系。四是深化人才强企功能。五是提高风险防控水平。六是持续强化安全环保工作。七是坚持抓好数字化升级。八是强化采购管理，将“保供应、压库存、降成本”中心工作落实到实处，全面保障生产销售所需物资的正常供应和项目建设的顺利实施。

（六）坚持严字当头、实字托底，持续加强党建与作风建设。

突出政治引领，全面加强党的建设，落实第一议题制度，强化全面从严治党。完善“三重一大”决策机制，推动党建与中心工作深度融合。优化党员队伍结构和党组织设置，促进基层党组织政治功能和组织功能作用发挥。守牢廉政底线，强化政治监督，一体推进“三不腐”，加固八项规定精神堤坝，推动清廉建设向纵深发展。强化党建引领，凝聚思想共识，发挥群团组织作用，培育企业文化，注入高质量发展动力。

2、报告期内主要经营情况

实现营业收入14.85亿元，同比降低29.87%，其中主营收入14.64亿元，同比降低29.37%；利润总额亏损5,456.36万元。

3、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,485,017,726.29	2,117,635,489.53	-29.87
营业成本	1,274,641,089.35	1,801,638,620.15	-29.25
销售费用	59,242,389.53	72,045,950.08	-17.77
管理费用	133,494,897.98	133,488,085.68	0.01
财务费用	-17,254,569.62	-4,311,327.88	不适用
研发费用	101,591,877.03	118,421,311.55	-14.21
经营活动产生的现金流量净额	143,709,965.13	150,922,414.98	-4.78
投资活动产生的现金流量净额	-174,814,884.84	259,947,449.37	-167.25
筹资活动产生的现金流量净额	-437,381,774.20	31,949,724.29	-1,468.97

营业收入变动原因说明：光伏行业市场竞争加剧，背板产品销量、售价降低，收入同比减少；

营业成本变动原因说明：光伏行业市场竞争加剧，背板产品销量、售价降低，成本同比减少；

财务费用变动原因说明：利息收入增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资规模缩减，到期收回金额同比减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期支付股权收购款，筹资活动现金流出同比增加；

公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是公司部分产品量价齐降、毛利额减少，盈利能力下降。

4、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
感光行业	598,353,883.64	543,621,331.02	9.15	-11.33	-7.57	减少3.70个百分点
光伏行业	155,465,445.68	184,794,823.23	-18.87	-76.15	-71.27	减少20.17个百分点
医疗行业	486,243,821.49	360,117,895.44	25.94	-9.32	-3.12	减少4.74个百分点
TAC膜行业	223,811,563.90	174,882,049.03	21.86	6.79	4.96	增加1.36个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
彩色相纸	543,715,566.82	480,555,509.65	11.62	-9.72	-6.19	减少3.32个百分点
太阳能电池背板	155,465,445.68	184,794,823.23	-18.87	-76.15	-71.27	减少20.17个百分点
医疗产品	486,243,821.49	360,117,895.44	25.94	-9.32	-3.12	减少4.74个百分点
照相化学材料	21,982,818.91	8,765,254.66	60.13	-29.76	-55.85	减少23.56个百分点
TAC膜	223,811,563.90	174,882,049.03	21.86	6.79	4.96	减少1.36个百分点
其他	32,655,497.91	54,300,566.71	-66.28	-20.94	-3.08	减少30.64个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内地区	1,139,985,464.34	977,208,441.42	14.28	-32.32	-32.24	减少0.11个百分点
国外地区	323,889,250.37	286,207,657.30	11.63	-16.52	-12.67	减少3.90个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	1,463,874,714.71	1,263,416,098.72	13.69	-29.37	-28.61	减少0.91个百分点

5、产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
彩色相纸	万平米	4,458.38	4,491.90	220.39	-7.12	-11.74	-17.78
太阳能电池背板	万平米	1,811.55	2,450.50	74.47	-79.51	-71.16	-89.59
医疗产品	万平米	1973.41	1,977.81	47.08	-1.21	-1.07	62.17
TAC膜	万平米	1691.27	1,675.29	215.49	4.78	9.13	-0.52

6、成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光伏行业	直接材料	92,919,321.22	69.80	552,117,493.17	83.66	-83.17	
	直接人工	17,347,452.36	13.03	47,295,354.92	7.17	-63.32	
	其他	22,860,572.12	17.17	60,536,006.65	9.17	-62.24	
	合计	133,127,345.70	100.00	659,948,854.74	100.00	-79.83	
感光行业	直接材料	331,522,301.28	77.70	355,765,463.78	77.48	-6.81	
	直接人工	39,204,334.65	9.19	45,023,977.38	9.81	-12.93	
	其他	55,951,717.77	13.11	58,404,598.09	12.72	-4.20	
	合计	426,678,353.70	100.00	459,194,039.24	100.00	-7.08	
医疗行业	直接材料	185,316,009.92	79.03	202,641,910.59	77.42	-8.55	
	直接人工	18,938,769.88	8.08	22,823,597.21	8.72	-17.02	
	其他	30,224,242.28	12.89	36,269,148.43	13.86	-16.67	
	合计	234,479,022.08	100.00	261,734,656.23	100.00	-10.41	
TAC膜行业	直接材料	96,907,345.80	57.76	96,536,802.00	59.27	0.38	
	直接人工	27,377,362.76	16.32	30,390,525.35	18.66	-9.91	
	其他	43,480,766.99	25.92	35,959,643.31	22.07	20.92	
	合计	167,765,475.55	100.00	162,886,970.66	100.00	3.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
彩色相纸	直接材料	317,736,934.21	77.65	336,981,535.35	77.27	-5.71	
	直接人工	38,231,539.67	9.34	43,878,079.60	10.06	-12.87	
	其他	53,242,552.01	13.01	55,267,828.88	12.67	-3.66	
	合计	409,211,025.89	100.00	436,127,443.82	100.00	-6.17	
太阳能电池背板	直接材料	92,919,321.22	69.80	552,117,493.17	83.66	-83.17	
	直接人工	17,347,452.36	13.03	47,295,354.92	7.17	-63.32	
	其他	22,860,572.12	17.17	60,536,006.65	9.17	-62.24	
	合计	133,127,345.70	100.00	659,948,854.74	100.00	-79.83	
照相化学材料	直接材料	13,785,367.07	78.92	18,783,928.43	81.43	-26.61	
	直接人工	972,794.98	5.57	1,145,897.78	4.97	-15.11	
	其他	2,709,165.76	15.51	3,136,769.21	13.60	-13.63	
	合计	17,467,327.81	100.00	23,065,595.42	100.00	-24.27	
医疗产品	直接材料	183,952,328.98	79.25	200,233,874.80	77.74	-8.13	
	直接人工	18,579,708.60	7.21	22,307,529.03	8.66	-16.71	
	其他	29,592,555.81	13.54	35,041,367.80	13.60	-15.55	
	合计	232,124,593.39	100.00	257,582,771.63	100.00	-9.88	
TAC膜	直接材料	96,907,345.80	57.76	96,536,802.00	59.27	0.38	
	直接人工	27,377,362.76	16.32	30,390,525.35	18.66	-9.91	
	其他	43,480,766.99	25.92	35,959,643.31	22.07	20.92	
	合计	167,765,475.55	100.00	162,886,970.66	100.00	3.00	

7、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600135　　证券简称：乐凯胶片　　公告编号：2025-014

乐凯胶片股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

●乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

●公司2024年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，该事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

●公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-62,261,405.91元。公司于2025年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2024年年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2024年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟2024年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《公司2024年年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果后，认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》以及证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：600135　　证券简称：乐凯胶片　　公告编号：2025-015

乐凯胶片股份有限公司 2024年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。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年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年非公开发行募集资金

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的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，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）。

2.募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目39,517.59万元，累计利息扣除手续费后金额10,548.23万元，余额合计为30,097.99万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理10,000.00万元，募集资金银行专户余额为20,097.99万元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为12,112.4万元。截至2024年12月31日，募集资金直接投入募投项目51,629.99万元，累计利息扣除手续费后金额10,980.46万元，余额合计为18,417.82万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理18,012.95万元，募集资金银行专户余额为404.87万元）。

（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13,413,465.47元后，实际募集资金净额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《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额3,225.04万元，余额合计为36,826.36万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理3,200.00万元，以及募集资金银行专户余额33,626.36万元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

报告期内，公司使用募集资金收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权为28,253.46万元，以募集资金直接投入募投项目为1,194万元。截至2024年12月31日，募集资金直接投入募投项目29,447.46万元，累计利息扣除手续费后金额3,368.13万元，余额合计为7,521.99万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理7,507.04万元，募集资金银行专户余额为14.95万元）。

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，本公司根据《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自律监管指引第1号——规范运作》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年非公开发行募集资金

1. 募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“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。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2024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2024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。本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，公司于光大银行保定分行、民生银行保定分行开立了募集资金专用结算账户。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31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	11,566.76
建行天威西路支行	13001665608050520908		4,932.24
交通银行保定分行	136080790018010095738		3,962,421.97
光大银行保定分行	55160188000070267		0
民生银行保定分行	699051597		0
中国银行保定分行	101038568112		69,749.27
工行宿迁宿城支行	1116020219300099958		4,048,670.24
合计		591,999,989.60	11,566.76

注：截至2024年12月31日，募集资金银行专户余额为4,048,670.24元；另外现金管理余额合计180,129,500元，其中建设银行现金管理资金20,000,000元，中国银行现金管理资金45,000,000元，交通银行现金管理资金50,000,000元。

2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1. 募集资金的管理情况

公司与保荐机构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2024年12月31日，上述三方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《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《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，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）就变更后的募投项目签署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。截至本报告披露日，公司、中信证券、中行保定分行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。2024年3月13日公司九届十三次董事会和九届六次监事会审议通过了《关于将募集资金专户转为募集资金专用结算账户的议案》，同意将中行保定分行的募集资金专户转为募集资金现金管理专用结算账户。

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2024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。本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。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31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
中国民生银行股份有限公司保定分行营业部	631754901	336,013,243.66	140,626.89
建行天威西路支行	13050166560800000927		0
工行宿迁宿城支行	1116020219300088875		8,551.79
合计		336,013,243.66	149,178.68

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。

（2）截至2024年12月31日，募集资金银行专户余额为149,178.68元，另外现金管理余额合计75,070,461元，其中建设银行现金管理资金9,700,000元。

三、本报告期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年非公开发行募集资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附表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

1. 2014年非公开发行募集资金

截至2024年12月31日，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

截至2024年12月31日，医用影像材料生产线建设项目已变更为收购乐凯光电100%股权及部分用于TAC膜3#生产线项目，详见附表2。

（三）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

1. 2014年非公开发行募集资金

公司该募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附表1。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金投资项目，实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附表2。

（四）募投项目先期投入及置换情况

1. 2014年非公开发行募集资金

报告期内，公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况，历史情况详见附表1。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金补充流动资金情况

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。

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。

（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023和2024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