

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-005

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币7.6亿元（含7.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司全资子公司延津县克明面业股份有限公司（以下简称“延津克明”）使用暂时闲置募集资金5,000万元购买中国建设银行股份有限公司南县支行（以下简称“建设银行”）“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2019年第13期”理财产品，公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）“工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期”理财产品，使用暂时闲置募集资金1,000万元购买交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富结构性存款1个月”理财产品，使用暂时闲置募集资金4,000万元购买交通银行“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版”理财产品。相关情况公告如下：

（一）中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2019年第13期

1、产品名称：中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品 2019 年第 13 期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品期限：90 天

4、预期年化收益率：3.00%

5、产品收益计算日：2019 年 01 月 24 日

6、产品到期日：2019 年 04 月 24 日

7、认购资金总额：人民币 50,000,000 元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与建设银行无关联关系

(二) 工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期

1、产品名称：工银理财保本型‘随心E’（定向）2017 年第 3 期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品期限：92 天

4、预期年化收益率：3.35%

5、产品收益计算日：2019 年 01 月 24 日

6、产品到期日：2019 年 04 月 25 日

7、认购资金总额：人民币 50,000,000 元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与工商银行无关联关系

(三) 交通银行蕴通财富结构性存款1个月

1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月

- 2、产品类型：期限结构型
- 3、产品期限：35 天
- 4、预期年化收益率：3.80%
- 5、产品收益计算日：2019 年 02 月 01 日
- 6、产品到期日：2019 年 03 月 08 日
- 7、认购资金总额：人民币 10,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与交通银行无关联关系

（四）交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版
- 2、产品类型：价格结构型
- 3、产品期限：92 天
- 4、预期年化收益率：3.90%
- 5、产品收益计算日：2019 年 01 月 25 日
- 6、产品到期日：2019 年 04 月 27 日
- 7、认购资金总额：人民币 40,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与交通银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2) 流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3) 信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4) 市场风险：产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

(5) 不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提出解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为22.41亿元（含本次公告产品15,000万元）。尚未到期金额57,400万元（含本次公告产品15,000万元），占公司最近一年（2017年）经审计总资产的19.18%。具体如下：

（1）已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额（元）
1	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2018年2月9日	30天	4.10%	25,000,000
2	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	2018年3月26日	29天	3.80%	65,000,000
3	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	2018年3月26日	61天	4.80%	25,000,000
4	东兴金鹏42号收益凭证	2018年3月15日	96天	5.10%	132,000,000
5	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年5月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
6	结构性存款	2018年5月23日	36天	3.00%	50,000,000
7	东兴金鹏45号收益凭证	2018年4月10日	98天	5.10%	90,000,000
8	结构性存款	2018年4月13日	90天	4.80%	80,000,000
9	交通银行蕴通财富结构性存款124天	2018年4月18日	124天	4.10%	100,000,000

10	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 HRXJGS2018014 号	2018 年 5 月 30 日	92 天	4.95%	25,000,000
11	东兴金鹏 68 号	2018 年 7 月 19 日	40 天	4.50%	10,000,000
12	结构性存款	2018 年 7 月 6 日	94 天	4.80%	38,000,000
13	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	2018 年 7 月 11 日	90 天	4.46%	50,000,000
14	结构性存款	2018 年 7 月 10 日	92 天	4.16%	30,000,000
15	结构性存款	2018 年 7 月 17 日	90 天	3.01%-4.80%	20,000,000
16	东兴金鹏 63 号收益凭证	2018 年 6 月 21 日	124 天	4.90%	130,000,000
17	东兴金鹏 69 号	2018 年 7 月 19 日	96 天	4.80%	80,000,000
18	招商银行结构性存款 CCS00195	2018 年 7 月 17 日	92 天	1.35%-4.00%	30,000,000
19	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】	2018 年 7 月 18 日	96 天	3.00%-4.00%	42,000,000
20	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款 HRXJGS2018026 号	2018 年 6 月 20 日	134 天	1.10%-4.80%	50,000,000
21	协定存款	2018 年 8 月 21 日	92 天	0.35%-4.40%	100,000,000
22	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 G18090 号	2018 年 9 月 4 日	91 天	1.10%-4.50%	30,000,000
23	工银理财保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	2018 年 9 月 18 日	91 天	3.50%	10,000,000
24	结构性存款	2018 年 5 月 23 日	36 天	3.00%	10,000,000
25	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018 年 10 月 31 日	61 天	3.90%	15,000,000
26	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018 年 11 月 28 日	29 天	2.00%-4.30%	50,000,000
27	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 15 日	91 天	4.10%	70,000,000
28	中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 197 期	2018 年 10 月 17 日	92 天	3.25%	50,000,000
29	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	2018 年 10 月 23 日	92 天	3.40%	50,000,000

30	中信理财之共赢保本周期 91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
31	蕴通财富·日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
32	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
投资金额合计					1,667,000,000

(2) 尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年5月10日	335天	5.09%	65,000,000
2	兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
3	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
4	长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
5	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
6	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
7	单位协定存款	2019年01月03日	90天	4.20%	65,000,000
8	交通银行蕴通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
9	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
10	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
11	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000

12	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	2019 年 01 月 25 日	92 天	3.90%	40,000,000
投资金额合计					574,000,000

五、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书、风险揭示书及说明书；
- 2、工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期风险揭示书、风险评级说明；
- 3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议、风险揭示书、产品说明书；
- 4、交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款特享版（价格结构型）产品协议、风险揭示书、产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年01月26日