

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-002

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，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12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，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2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16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《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用暂时闲置募集资金 2,300 万元购买长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“长沙农商银行”）“通盈叁号”理财产品；使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买中国银行股份有限公司南县支行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品，相关情况公告如下：

（一）通盈叁号

- 1、产品名称：通盈叁号
- 2、产品类型：固定利率

- 3、产品期限：90 天
- 4、预期年化收益率：3.40%
- 5、产品收益计算日：2020 年 01 月 17 日
- 6、产品到期日：2020 年 04 月 17 日
- 7、认购资金总额：人民币 23,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与长沙农商银行无关联关系

（二）中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品期限：91 天
- 4、预期年化收益率：3.70%
- 5、产品收益计算日：2020 年 01 月 20 日
- 6、产品到期日：2020 年 04 月 20 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、公司与中国银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

（2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

(3) 信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

(4) 政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

(5) 信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

(6) 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

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23.17亿元（含本次公告产品7,300万元）。尚未到期金额42,600万元（含本次公告产品7,300万元），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的10.76%。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	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
2	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%	20,000,000
3	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
4	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
5	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
6	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
7	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年01月29日	93天	3.20%	10,000,000
8	交通银行蕴通财富结构性存款 3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
9	2019年融智理财. 稳益计划 19036号人民币理财产品	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
10	共赢利率结构 24501期人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.90%或 4.30%	70,000,000
11	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
12	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
13	单位协定存款	2019年04月03日	90天	3.65%	65,000,000
14	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品	2019年03月13日	121天	3.80%	20,000,000
15	共赢利率结构 25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103天	3.75%或 4.15%	15,000,000
16	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019年第67期	2019年04月04日	95天	2.95%	44,000,000

17	上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91天	4.05%或 4.15%	50,000,000
18	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103天	3.75%或 4.15%	15,000,000
19	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94天	3.95% - 4.05%	70,000,000
20	灵活存一号	2019年04月26日	90天	3.9875%	24,000,000
21	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93天	3.40%	50,000,000
22	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000
23	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月06日	92天	3.70%或 3.50%	30,000,000
24	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月07日	92天	3.70%或 3.50%	60,000,000
25	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
26	2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
27	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
28	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或 4.20%	70,000,000
29	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或 4.20%	5,000,000
30	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	30,000,000
31	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月22日	60天	3.9875%	37,000,000
32	单位协定存款	2019年07月03日	90天	3.80%	67,500,000
33	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年07月17日	91天	3.80%	50,000,000
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年07月19日	90天	3.90%-4.00%	30,000,000
35	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月25日	90天	3.9875%	24,000,000
36	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年07月31日	92天	3.40%	50,000,000
37	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(汇率挂钩看	2019年08月02日	94天	3.80%-3.90%	50,000,000

	涨)				
38	共赢利率结构 27906 期人民币结构性存款产品	2019 年 07 月 26 日	104 天	3.73%或 4.13%	15,000,000
39	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 08 月 13 日	92 天	3.9875%	45,000,000
40	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（汇率挂钩看涨）	2019 年 08 月 13 日	97 天	3.80%-3.90%	90,000,000
41	共赢利率结构 28209 期人民币结构性存款产品	2019 年 08 月 09 日	104 天	3.70%或 4.10%	10,000,000
42	单位协定存款	2019 年 08 月 23 日	92 天	3.65%	30,000,000
43	共赢利率结构 28853 期人民币结构性存款产品	2019 年 09 月 06 日	91 天	3.70%或 4.10%	50,000,000
44	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 09 月 12 日	95 天	3.9875%	20,000,000
45	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 09 月 20 日	94 天	3.9875%	47,000,000
46	共赢利率结构 29060 期人民币结构性存款产品	2019 年 09 月 20 日	109 天	3.60%或 4.00%	20,000,000
47	单位协定存款	2019 年 10 月 12 日	91 天	3.65%	59,500,000
48	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 10 月 21 日	91 天	3.75%	50,000,000
49	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 10 月 23 日	90 天	3.9875%	24,000,000
投资金额合计					1,891,000,000

(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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（汇率挂钩看涨）	2019 年 10 月 22 日	93 天	3.90%-4.00%	30,000,000
2	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户	2019 年 11 月 05 日	93 天	3.15%	50,000,000
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（汇率挂钩看涨）	2019 年 11 月 12 日	97 天	3.85%-3.95%	53,000,000
4	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 11 月 14 日	97 天	3.9875%	45,000,000
5	共赢利率结构 30348 期人民币结构性存款产品	2019 年 11 月 15 日	110 天	3.60%或 4.00%	15,000,000
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩看涨）	2019 年 11 月 19 日	90 天	3.85%-3.95%	55,000,000

7	2019 年公司第 82 期结构性存款	2019 年 11 月 22 日	91 天	3.60%或 3.81%	30,000,000
8	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 12 月 26 日	40 天	3.9875%	52,000,000
9	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 12 月 26 日	97 天	3.9875%	8,000,000
10	共赢利率结构 31150 期人民币结构性存款产品	2019 年 12 月 27 日	105 天	3.60%或 4.00%	15,000,000
11	通盈叁号	2020 年 01 月 17 日	90 天	3.40%	23,000,000
12	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2020 年 01 月 20 日	91 天	3.70%	50,000,000
投资金额合计					426,000,000

五、备查文件

- 1、长沙农村商业银行股份有限公司“通盈叁号”存款产品协议书。
- 2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年01月21日