

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-004

债券代码：112774

债券简称：18克明01

## 克明面业股份有限公司

# 关于公司股票交易异常波动及新型冠状病毒疫情对公司生产经营影响相关说明的公告

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。

### 一、股票交易异常波动情况

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：克明面业，股票代码：002661）股票交易价格连续3个交易日内（2020年1月23日、2020年2月3日、2020年2月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。

### 二、新型冠状病毒疫情对公司生产经营影响的相关说明

鉴于投资者关注新型冠状病毒疫情对公司生产经营的影响，本公司现结合已采取的防控措施、自身生产经营情况及投资者关注问题，将相关事项说明如下：

#### 1、人员管理情况

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，公司积极响应政府的号召和要求，将防控疫情工作放在首位，高度重视防疫工作，第一时间成立新型冠状病毒防控领导小组，统筹安排疫情防控工作，结合公司优势制定精准有效的措施方案和疫情应急预案，全力保障员工健康和安。

公司加强内部管理，连续制定并下发关于春节假期人员返岗管理、人员入职管理等规范通知，做好宣传、引导与管理，并对员工假期体温及接触人群进行摸排整理，加强员工行动轨迹管理，特别是对员工返岗进行了详细规定，包括防控流程、防控措施、消毒指南、防控物资配置、工作中业务交流注意事项、异常情

况处置等，并对内部员工进行每日体温管理，了解员工的健康情况。

截止本公告提交披露日，公司及下属控股子公司均未报告发现确诊或疑似病例。

## 2、生产经营情况

(1) 截止 2020 年 2 月 3 日，累计未发订单约为 1.6 万吨（挂面，不含方便面、乌冬面），产品库存约为 8000 吨（挂面，不含方便面、乌冬面），为支持和保障各区域居民对粮油类消费品需求，公司位于河南延津和河南遂平的两大生产基地 6 条挂面生产线、1 条生鲜面生产线和 1 条非油炸方便面生产线已经恢复生产，在做好疫情防范的同时，其他生产基地正在逐步恢复生产。

(2) 根据各地防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，目前公司所有工地都暂停施工，具体复工时间等待政府通知，“遂平日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”被暂停施工，该项目正式投产时间将会延后，公司将做好复工前各项准备工作，以保证随时复工，敬请投资者注意投资风险！

(3) 公司已向所有经销商发出《关于做好疫情期间“稳物价 保供应”的沟通函》，要求全体经销商伙伴稳定市场秩序，配合公司做好民生产品供应，严禁哄抬物价、严禁囤积居奇、全力保障供应，同时配合政府做好疫情防控工作。

## 3、捐赠情况

公司密切关注疫情动态，全力支持肺炎疫情防控工作，公司及下属控股子公司于 1 月 29 日向武汉疫情灾区累计捐赠 1000 箱非油炸方便面和 550 箱乌冬面。

截止本公告提交披露日，在本次疫情结束前，疫情对公司 2020 年整体经营业绩和相关业务影响的具体数据暂无法准确预计，敬请投资者注意投资风险！

## 三、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、除上述说明事项，公司未发现公共传媒报道了其他可能或已经对本公司

股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司的内外经营环境未发生重大变化。

4、公司不存在违反公平信息披露的情形。

5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

#### **四、不存在应披露而未披露信息的声明**

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### **五、风险提示**

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**特此公告。**

克明面业股份有限公司董事会

2020年02月05日