

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-031

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”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集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3亿元（含3亿元）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。具体内容详见2020年3月25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《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

#### 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 3,800 万元购买长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行（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 3,000 万元购买湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）“灵活存产品”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：30 天
- 4、预期年化收益率：3.00%

- 5、产品收益计算日：2020年04月17日
- 6、产品到期日：2020年05月17日
- 7、认购资金总额：人民币38,000,000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）湖南三湘银行“灵活存”

- 1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存”
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、产品期限：30天
- 4、预期年化收益率：3.85%
- 5、产品收益计算日：2020年04月20日
- 6、产品到期日：2020年05月20日
- 7、认购资金总额：人民币30,000,000元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与三湘银行无关联关系

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）流动性风险：本产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支付的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。

（2）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中

断、延误等风险及损失，乙方银行不承担责任，但银行应在条件允许的情况下通知客户，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

## 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18.38亿元（含本次公告产品6,800万元）。尚未到期金额23,400万元（含本次公告产品6,800万元），占公司最近一年（2019年）经审计总资产的5.68%。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	灵活存一号	2019年04月26日	90天	3.9875%	24,000,000
2	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

3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	单位协定存款	2019 年 05 月 23 日	90 天	3.65%	30,000,000
9	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
10	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
11	灵活存一号	2019 年 06 月 10 日	98 天	3.9875%	30,000,000
12	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 07 月 22 日	60 天	3.9875%	37,000,000
13	单位协定存款	2019 年 07 月 03 日	90 天	3.80%	67,500,000
14	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
15	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
16	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 07 月 25 日	90 天	3.9875%	24,000,000
17	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
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 08 月 02 日	94 天	3.80%—3.90%	50,000,000
19	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
20	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 08 月 13 日	92 天	3.9875%	45,000,000
21	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
22	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
23	单位协定存款	2019 年 08 月 23 日	92 天	3.65%	30,000,000
24	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

25	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月12日	95天	3.9875%	20,000,000
26	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月20日	94天	3.9875%	47,000,000
27	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
28	单位协定存款	2019年10月12日	91天	3.65%	59,500,000
29	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
30	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年10月23日	90天	3.9875%	24,000,000
31	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
32	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
33	湖南三湘银行“灵活存”	2019年11月14日	97天	3.9875%	45,000,000
34	湖南三湘银行“灵活存”	2019年12月26日	40天	3.9875%	52,000,000
35	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
36	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
37	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
38	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
39	湖南三湘银行“灵活存”	2019年12月26日	97天	3.9875%	8,000,000
40	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
41	通盈叁号	2020年01月17日	90天	3.40%	23,000,000
42	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
<b>投资金额合计</b>					1,604,000,000

(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	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	2020年02月11日	93天	3.05%	45,000,000
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（汇率挂钩看涨）	2020年02月19日	97天	1.35%-3.80%	50,000,000

3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看跌）	2020 年 02 月 21 日	63 天	1.35%-3.70%	15,000,000
4	2020 年公司第 29 期结构性存款	2020 年 03 月 02 日	92 天	1.59%或 4.22%	30,000,000
5	共赢利率结构 32840 期人民币结构性存款产品	2020 年 03 月 13 日	60 天	1.50%或 3.60%或 4.00%	26,000,000
6	通盈叁号	2020 年 04 月 17 日	30 天	3.00%	38,000,000
7	湖南三湘银行“灵活存”	2020 年 04 月 20 日	30 天	3.85%	30,000,000
投资金额合计					234,000,000

## 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、“灵活存”产品服务协议、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年04月21日