

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-073

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资 金的公告

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”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议于2020年9月18日审议通过了《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“营销网络及品牌建设项目”，并将剩余募集资金(含理财收益和利息收入)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及归还贷款。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为1,199,999,970.00元，募集资金净额为1,177,505,378.47元。上述募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-1号)。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、本次拟终止的募集资金投资项目基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“营销网络及品牌建设项目”，该项目实施情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总	募集资金	调整后投资	截至2020年	募集资金余	截至目前投
------	-----	------	-------	---------	-------	-------

	投资	承诺投资 总额	总额 (1)	8月31日已 实际投入募 集资金金额 (2)	额	资进度 (3)=(2)/(1)
营销网络及品 牌建设项目	27,700.00	23,000.00	20,750.54	13,187.61	10,168.29	63.55%

营销网络及品牌建设项目主要通过克明面业股份有限公司及其全资子公司克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）实施，主要是用于营销网络及品牌建设项目的广告投放费用、广宣品制作、冠名费用、促销费、销售人员工资等。截止至2020年8月31日，剩余募集资金10,168.29万元（含利息收入和理财收益扣除银行手续费的净额），其中募集专户活期余额1,868.29万元，未到期理财金额8,300.00万元。

三、本次拟终止的募集资金投资项目原因及后续使用计划

1、终止营销网络及品牌建设项目的原因为

营销网络及品牌建设项目是2015年非公开发行方案的重要组成部分，是配合公司扩大产能而确定。但该项目不产生直接经济效益，且该项目建设投入是长期渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对本项目的投入进度较为缓慢，募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，将产生巨大浪费，从长远看不符合全体股东的利益。公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，公司可以对资金进行更加灵活的使用，能够大大提升资金使用效率，为公司创造更大的效益。

2、变更募集资金用途并永久补充流动资金计划

截止至2020年8月31日，剩余募集资金10,168.29万元（含利息收入和理财收益扣除银行手续费的净额）。

本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司生产经营需要及募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟终止“营销网络及品牌建设项目”，将该项目剩余募集资金（含理财收益、利息收入）合计10,168.29万元（截止至2020年8月31日余额）用于永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该募集资金

专户资金金额为准)。

本次剩余募集资金及理财收益和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还贷款。

公司和克明食品营销将于上述项目募集资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户，专项账户注销后，公司、克明食品营销、保荐机构和开户银行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。

四、本次拟终止的募集资金投资项目对公司的影响

终止实施该募集资金投资项目是公司根据目前客观情况做出的决定，变更原因合理、合规，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在严重损害上市公司利益的可能。项目终止后剩余募集资金及理财收益和利息收入将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。

五、相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺：

- 1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；
- 2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；
- 3、将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更事项的意见

(一) 独立董事意见

公司本次终止募投项目“营销网络及品牌建设项目”，并将剩余的募集资金（含理财收益和利息收入）全部用于永久补充流动资金，流动资金主要用于公司日常经营活动及归还贷款，该事宜履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。

我们同意公司本次变更募集资金用途的事项,同意将本项议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司本次终止募投项目“营销网络及品牌建设项目”,并将剩余募集资金(含理财收益和利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动及归还贷款。该事宜履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的整体发展,不存在损害全体股东利益的情形。同意公司变更募集资金用途的事项,并同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三) 保荐机构意见

本次终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需公司股东大会审议,截至目前已履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上,保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4. 华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020 年 09 月 19 日