

克明面业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，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，共计募集资金 1,199,999,970.00 元，坐扣承销费用 19,600,000.00 元后的募集资金为 1,180,399,970.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费 2,000,000.00 元以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 894,591.53 元后，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	207,505,378.47	2,806,621.47	
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723		230,453.21	
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000013	220,000,000		已销户
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000012	200,000,000		已销户

北京银行股份有限公司 长沙分行	200000311869000091030 65	200,000,000		已销户
中国银行股份有限公司 南县支行	582067606032	115,000,000		已销户
中国建设银行股份有限公司 驻马店分行	41050174710800000052			已销户
中国建设银行股份有限公司 延津支行	41050163750800000086			已销户
中国工商银行股份有限公司 南县支行	1912027029200163971	100,000,000		已销户
中国民生银行股份有限公司 长沙人民路支行	696461499	135,000,000		已销户
中国建设银行股份有限公司 南县支行	43050167720800000384		38.75	
中原银行股份有限公司 遂平支行	411722010120042301		5,915,038.26	
合 计		1,177,505,378.47	8,952,151.69	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目的节余资金永久补充流动资金

1. 延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目总投资为 20,698.68 万元，其中使用首次公开发行股票募集资金 6,555.75 万元，使用 2015 年非公开发行股票募集资金 13,500.00 万元，该项目已于 2016 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截止 2017 年 3 月 31 日，该项目累计使用资金 14,589.38 万元，节余募集资金 5,917.27 万元。

2. 遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目总投资为 17,043.37 万元，其中使用首次公开发行股票募集资金 6,595.01 万元，使用 2015 年非公开发行股票募集资金 13,500.00 万元。该项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截止 2017 年 3 月 31 日，该项目累计使用资金 13,175.66 万元，节余募集资金 3,675.67 万元。

3. 公司将延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生

产线项目节余的募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。该事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目、面粉自动输送及智能烤房研发改造项目变更为遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目

1. 延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目主要是为了扩大公司高端产品产能，后因挂面行业集中度提升加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略方向，使用自有资金投建遂平年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目及遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目，用于扩建中低端产能。为有效减少公司财务成本，公司决定将延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目中使用的募集资金变更为遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目。

2. 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目主要是在现有设备基础上进行改造升级，全面提升面粉输送速度，改进原辅料自动添加分配输送装置，提高生产效率。前期公司投入 2,074.34 万元对南县、延津、遂平部分生产线进行更新改造，而随着公司战略调整及乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目的投产，对现有旧的生产线进行改造升级的投入已无必要。

3. 鉴于上述因素，公司决定终止延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目和面粉自动输送及智能烤房研发改造项目，并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入用于遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目。该事项经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）中止成都年产 10 万吨挂面生产线项目并将募集资金变更为永久性补充流动资金

由于公司投建的遂平年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目及遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目的综合成本明显低于成都新建年产 10 万吨挂面生产线项目，因此，公司决定使用自有资金优先投建遂平年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目，中止成都年产 10 万吨挂面生产线项目，并将该募集资金永久补充流动资金。此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银行贷款，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。该事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过。

(四) 终止营销网络及品牌建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金

营销网络及品牌建设项目是配合公司扩大产能而确定的，但该项目不直接产生经济效益，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该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，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，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。

2020年9月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《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》。公司本次终止营销网络及品牌建设项目，并将剩余的募集资金（含利息收入和理财收益）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及归还贷款，该议案于2020年10月9日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	原因
延津年产20万吨小麦粉项目	20,000.00	20,639.07	639.07	理财收益、利息收入
营销网络及品牌建设项目	20,750.54	13,772.83	-6,977.71	项目变更至永久补充流动资金
遂平日处理小麦3000吨面粉生产线项目	33,051.72	32,713.84	-337.88	实际已完工，存在少量结余
合计	53,802.26	53,802.26	-6,676.52	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目面粉自动输送及智能烤房研发改造项目、营销网络及品牌建设项目无法单独核算效益。

1. 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目是对挂面生产的内部环节进行研发改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。该项目已累计投入募集资金 2,074.34 万元，该项目剩余募集资金已变更至遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目。

2. 营销网络及品牌建设项目不产生直接经济效益，但与公司现有主营业务紧密相关。该项目的实施将极大的提升公司的营销能力，有利于消化新增产能，将进一步增强公司的核心竞争力，增加营业收入，提高盈利水平，促进公司的可持续发展。截至 2020 年 9 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 13,772.83 万元。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

受疫情影响，公司基建及设备交付进度未达预期，遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目在 2020 年 4 月 30 日达到预定可使用状态，2020 年 5-7 月进行试生产，2020 年 8 月份正式投产，因投产时间较短，尚未达到预计经济效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。公司于 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 8 月 12 日累计使用闲置募集资金 19,000.00 万元进行暂时补充流动资金，并于 2017 年 2 月 28 日前将上述暂时性补流的募集

资金全部归还至公司募集资金专户。

(二) 2016年1月24日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。此议案于2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年2月17至2017年2月16日期间使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动投资金额为27.03亿元,以上募集资金已全部按时收回。

(三) 2017年2月27日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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9亿元(含9亿元)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2017年3月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司于2017年3月16至2018年3月15日期间使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动投资金额为27.24亿元,以上募集资金已全部按时收回。

(四) 2018年2月26日,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。公司于2018年3月21至2019年3月20日期间使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动投资金额为25.20亿元,以上募集资金已全部按时收回。

(五) 2019年2月26日,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议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币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,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,

在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。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，公司于 2019 年 3 月 16 至 2020 年 3 月 15 日期间使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动投资金额为 20.29 亿元，以上募集资金已全部按时收回。

(六) 2020 年 3 月 24 日，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情况下，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。公司于 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 9 月 30 日期间内使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动投资金额为 3.61 亿元，截止 2020 年 9 月 30 日，未到期现金管理产品余额为 9,300.00 万元。截至本报告报出日上述募集资金已全部到期收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 10,195.22 万元（含累计募集资金理财收益利息收入减手续费支出净额），包括募集资金专户余额为 895.22 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 9,300.00 万元。

2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《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》。公司本次终止营销网络及品牌建设项目，并将剩余的募集资金（含利息收入和理财收益）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及归还贷款，该议案于 2020 年 10 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 11 月 16 日，公司将募集资金专户余额中的 591.50 万元已用于遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目的继续实施，其余资金连同到期的用于理财的闲置募集资金已用于永久补充流动资金。截至本报告报出日，所有募集资金已全部使用完毕，相应的募集资金专户均已注销。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

克明面业股份有限公司

二〇二〇年十一月二十四日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：117,750.54						已累计使用募集资金总额：118,347.47				
变更用途的募集资金总额：64,418.96						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：54.71%						2016 年：24,349.57				
						2017 年：20,504.22				
						2018 年：11,090.12				
						2019 年：16,885.01				
						2020 年 1-9 月：45,518.55				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目	延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目	13,500.00	8,598.61	8,598.61	13,500.00	8,598.61	8,598.61		2016 年 6 月 30 日
2	遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目	遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目	10,000.00	6,605.13	6,605.13	10,000.00	6,605.13	6,605.13		2015 年 12 月 31 日

3	延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目	变更至遂平日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目	20,000.00			20,000.00				
4	成都年产 10 万吨挂面生产线项目	部分用于本项目, 部分变更至永久补充流动资金	22,000.00	2,576.41	2,576.41	22,000.00	2,576.41	2,576.41		
5	延津年产 20 万吨小麦粉项目	延津年产 20 万吨小麦粉项目	20,000.00	20,000.00	20,639.07	20,000.00	20,000.00	20,639.07	639.07	2018 年 6 月 30 日
6	面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	部分用于本项目, 部分变更至遂平日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目	11,500.00	2,074.34	2,074.34	11,500.00	2,074.34	2,074.34		
7	营销网络及品牌建设项目	营销网络及品牌建设项目	23,000.00	20,750.54	13,772.83	23,000.00	20,750.54	13,772.83	-6,977.71	
8	遂平日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目	遂平日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目		33,051.72	32,713.84		33,051.72	32,713.84	-337.88	2020 年 4 月 30 日
9	永久补充流动资金	永久补充流动资金		31,367.24	31,367.24		31,367.24	31,367.24		
合 计			120,000.00	125,023.99	118,347.47	120,000.00	125,023.99	118,347.47	-6,676.52	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-9 月		
1	延津年产 10 万吨营养挂面 生产线项目	81.98%	3,235.17	2,871.68	3,611.25	3,359.72	4,747.15	15,294.27	是
2	遂平年产 7.5 万吨挂面生产 线项目	89.47%	2,478.38	2,809.12	4,161.55	2,573.78	3,674.17	15,233.78	是
3	延津年产 20 万吨小麦粉项 目	94.36%	3,392.87	2,721.88	5,206.1	6,315.38	6,599.93	21,991.56	是
4	遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目[注]	53.13%	7,683.00				755.76	755.76	否[注]
合 计			16,789.42	8,402.68	12,978.90	12,248.88	15,777.01	53,275.37	

[注]受疫情影响,公司基建及设备交付进度未达预期,遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目在 2020 年 4 月 30 日达到预定可使用状态,2020 年 5-7 月进行试生产,2020 年 8 月份正式投产,因投产时间较短,尚未达到预计经济效益