

克明面业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金72,828.93万元（不含暂时性补充流动资金19,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为9,961.02万元；2020年度实际使用募集资金55,748.65万元，其中用于募投项目使用资金26,639.21万元，结余募集资金永久补充流动资金29,109.43万元，2020年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的

净额为 866.01 万元；累计已使用募集资金 128,577.57 万元，其中用于募投项目使用资金 87,571.43 万元，节余募集资金永久性补充流动资金 41,006.14 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 10,827.03 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金全部使用完毕，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《克明面业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2016年1月29日分别与中国工商银行南县支行、中国银行南县支行、中国建设银行南县支行、北京银行长沙分行、中国民生银行长沙人民路支行，2016年8月18日与中国建设银行延津支行，2016年8月22日与中国建设银行遂平支行，2019年6月26日与中国建设银行南县支行，2019年12月9日与中原银行驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：

序号	项目实施主体	开户银行	银行账号	专用用途	备注
1	克明面业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	营销网络及品牌建设项目	账户已注销
2	克明食品营销有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	营销网络及品牌建设项目	账户已注销
3	成都克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000013	成都年产10万吨挂面生产线项目	账户已注销
4	延津县克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000012	延津年产10万吨高档挂面生产线项目	账户已注销
5	延津克明面粉有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000031186900009103065	延津年产20万吨小麦粉项目	账户已注销

6	克明面业股份有限公司	中国银行股份有限公司南县支行	582067606032	面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	账户已注销
7	遂平克明面业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司驻马店分行	41050174710800000052	遂平面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	账户已注销
8	延津县克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司延津支行	41050163750800000086	延津面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	账户已注销
9	遂平克明面业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163971	遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目	账户已注销
10	延津县克明面业有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	696461499	延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目	账户已注销
11	遂平克明面粉有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000384	遂平面粉日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目	账户已注销
12	遂平克明面粉有限公司	中原银行股份有限公司遂平支行	411722010120042301	遂平面粉日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目	账户已注销

截止至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户全部已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中“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。“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。截至 2020 年 12 月 31 日，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。“营销网络及品牌建设项目”不直接产生经济效益，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 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 13,772.83 万元，该项目剩余募集资金已变更至永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

克明面业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

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		本年度投入募集资金总额		55,748.65				
报告期内变更用途的募集资金总额		9,638.89		已累计投入募集资金总额		128,577.57				
累计变更用途的募集资金总额		74,057.86								
累计变更用途的募集资金总额比例		62.89%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
延津年产 10 万吨营 养挂面生产线项目	否	13,500.00	8,598.61	0.00	8,598.61	100.00%	2016 年 6 月 30 日	4,823.38	是	否
遂平年产 7.5 万吨 挂面生产线项目	否	10,000.00	6,605.13	0.00	6,605.13	100.00%	2015 年 12 月 31 日	3,637.36	是	否
延津年产 10 万吨高 档挂面生产线项目	是[注 5]	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2019 年 12 月 31 日 [注 1] [注 4]	--	不适用	否
成都年产 10 万吨挂 面生产线项目	是[注 6]	22,000.00	2,576.41	0.00	2,576.41	100.00%	2019 年 12 月 31 日 [注 2] [注 4]	--	不适用	否
延津年产 20 万吨小 麦粉项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,639.07	103.20%	2018 年 6 月 30 日[注 3]	9,099.26	是	否

面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	是[注 5]	11,500.00	2,074.34	0.00	2,074.34	100.00%	--	--	不适用	否
营销网络及品牌建设	否	23,000.00	13,772.83	5,294.78	13,772.83	100.00%	--	--	不适用	否
遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”	是	0.00	33,051.72	21,344.44	33,305.04	100.01%	2020年7月31日[注 8]	2,067.65	是	
永久性补充流动资金	是	0.00	41,006.14	29,109.43	41,006.14	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目小计		120,000.00	127,685.18[注 7]	55,748.65	128,577.57	--	--	19,627.66	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

[注1]公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日

[注2]公司2017年12月19日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“成都年产10万吨挂面生产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日

[注3]公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“延津年产20万吨小麦粉项目”计划完成时间由2017年6月30日调整为2018年6月30日

[注4]“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”和“成都年产10万吨挂面生产线项目”未达到计划进度原因：随着挂面行业技术水平的提高，挂面生产设备的自动化程度迅速提升，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业的实际经营情况及未来发展计划，对以上两个项目延长实施期限，目前两个项目已变更用途

[注5]公司于2019年6月5日经董事会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“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（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于正在建设中的遂平“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”。该议案于2019年6月25日公司2019年第二次临时股东大会审议通过

[注6]公司于2019年11月11日经董事会审议通过了《关于中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》，同意公司中止2015年非公开发行股票募投项目之“成都年产10万吨挂面生产线项目”，并将该募集资金用

	于永久性补充流动资金。该议案于2019年11月28日公司2019年第四次临时股东大会审议通过
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司根据2016年1月24日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,296.39万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2016年3月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过的《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。截至2017年2月15日，公司已将实际累计使用的暂时补充流动资金19,000.00万元全部归还至公司募集资金专户，详情参见2017年2月17日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2017-016），截至2017年12月31日，使用暂时补充流动资金金额为0元，后续无暂时性补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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实施完毕出现募集资金结余，主要原因系公司在建设上述挂面生产线项目时，充分发挥了在原有生产线项目建设中所积累的建设经验，发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，优化各环节的生产工艺，节约了该项目的设备购置及安装的投资。在建设过程中，原计划采购的生产工艺及设备因市场变化和新产品的不断推出，设备产能提高但价格下降，同时公司在项目执行采购中又进一步优化，使得设备购置资金投入比预算存在较大幅度的减少。有关延津年产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结余资金永久补充流动资金事项已经在公司第四届董事会第十二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。审议通过后尚未支付的项目尾款或质保金，由于支付时间周期较长，在结余募集资金永久补充流动资金实施完成前，继续用募集资金账户的余款支付，最终上述两个项目节余募集资金及利息收入合计8,866.70万元用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资金事项实施完成后，仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。</p> <p>[注7]调整后投资总额为127,685.18万元，大于初始募集资金总额，增加的部分为收到的理财收益和利息收入</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”	“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”	33,051.72	21,344.44	33,305.04	100.01%	2020 年 7 月 31 日 [注 8]	2,067.65	是	否
永久补充流动资金	“遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目”、“延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目”、“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”、“营销网络及品牌建设项目”	41,006.14	29,109.43	41,006.14	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	74,057.86	50,453.87	74,311.18	—	—	2,067.65	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		一、变更原因： （一）“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 3000 吨面粉生产线项目”原因： 1. 公司 2015 年非公开发行股票并将部分募集资金用于拟在延津新建“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”，扩大公司							

高端产品产能，后因挂面行业集中度进程加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略方向，即通过“小一体化模式”优化供应链的同时通过开发高性价比产品提高市场占有率，在此战略指引下，公司拟使用自有资金15亿以上在遂平投建“年产42.45万吨面条类产品加工厂项目”及“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”用于扩建中低端产能，现“年产42.45万吨面条类产品加工厂项目”一期工程正在产能逐步释放中，“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”正在建设中，为有效减少公司财务成本，公司拟决定将“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至“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”。

2. 公司现有产能大多为高端挂面生产线，“成都年产10万吨挂面生产线项目”正在建设中，该项目投产后可为公司新增10万吨以上的高端挂面生产能力，另有，2017年以自有资金1.2亿在新疆保税区投建的“乌鲁木齐生产基地年产6.3万吨挂面生产线项目”部分产能已经投产，该生产基地靠近哈萨克斯坦优质麦源地，且小麦价格优惠，符合公司继续扩大高端挂面产能的要求。经公司初步预估，在释放“成都年产10万吨挂面生产线项目”及扩大乌鲁木齐生产基地产能后，可满足近几年公司高端挂面的市场需求。

3. 2017年公司收购“五谷道场”后，为更好的发挥协同效应，公司决定以自有资金在延津新建“延津五谷生产项目”，已将原计划用于“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”的建设用地变更为“延津五谷生产项目”建设用地，将“五谷道场”北京房山区生产基地搬迁至延津生产基地，如需继续实施“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”，需要重新购买土地，其建设成本过高且必要性不大。

4. 将“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”终止的原因：“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，攻克挂面原料添加自动输送技术难题，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，为产品升级提供生产条件。前期公司投入2071.86万元对南县、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。

5. 鉴于上述因素，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，有效降低公司财务成本，公司决定终止非公开发行股票募集资金投资项目“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正在建设中的遂平“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”。

(二) 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原因：

近年来挂面工厂的竞争从传统的生产环节逐步转变为供应链整体运营能力的竞争，而其中最核心的环节就是生产工厂的选址，这将影响到整体供应链从原料的种植、仓储、采购、生产加工、物流发货等综合成本的核算。经公司供应链选址模型测算，由于在遂平已经正在投建“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”配套面粉项目，在遂平投建“年产42.45万吨面条

类产品加工厂项目”（以下简称“遂平面条项目”）的综合成本将明显低于“成都新建年产 10 万吨挂面生产线项目”（以下简称“成都挂面项目”），因此，公司决定使用自有资金优先在遂平投建遂平面条项目，拟中止成都挂面项目建设，并将该募集资金永久补充流动资金，待公司管理层重新对成都挂面项目可行性论证后，另行确定建设规划。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银行贷款。能提升募集资金的使用效率、降低财务费用。

（三）终止“营销网络及品牌建设项目”并将募集资金变更为永久性补充流动资金原因：

营销网络及品牌建设项目是配合公司扩大产能而确定。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。

二、决策程序

（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”变更决策程序：

上述两个结余资金永久补充流动资金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”变更决策程序：

本次变更募集资金投资项目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）“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”募集资金变更决策程序：

本次变更募集资金投资项目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）“营销网络及品牌建设项目”募集资金变更决策程序：

本次变更募集资金投资项目经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、信息披露情况：

（一）2017 年 6 月 15 日，《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）2017 年 7 月 1 日，《2017 年第四次临时股东大会决议的公告》，披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

	<p>(三)2019年6月6日,《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议公告》、《关于变更募集资金用途的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>(四)2019年6月26日,《2019年第二次临时股东大会决议的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>(五)2019年11月12日,《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议公告》、《关于中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》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>(六)2019年11月29日,《2019年第四次临时股东大会决议的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>(七)2020年09月19日,《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议公告》、《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》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>(八)2020年1月10日,《2020年第一次临时股东大会决议的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>[注8]公司于2019年11月15日和2020年2月19日两次召开总经理办公会会议,第一次审议通过将该项目竣工日期由2019年12月31日延期至2020年3月31日,第二次审议通过将该项目竣工日期由2020年3月31日延期至2020年4月30日,最终试生产时间为2020年5月31日,正式完工为2020年7月31日,主要是基于以下两方面的原因:一是根据河南省环保要求,驻马店市在重污染天气时采取重污染天气橙色预警响应,为减少污染,在重污染天气建筑工地不得开工;二是受雨、雪、大风天气以及新冠肺炎疫情因素的影响,导致工程基建延期,无法在预定时间投产</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>