

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-020

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，具体内容详见2018年3月21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《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

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2,000万元在长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）购买“长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人民币理财产品”，相关情况公告如下：

- 1、产品名称：长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人民币理财产品
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品期限：121天
- 4、预期年化收益率：3.8%
- 5、产品收益计算日：2019年03月13日

6、产品到期日：2019 年 07 月 12 日

7、认购资金总额：人民币 20,000,000 元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与长沙银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 利率风险：客户收益可能低于其他方式运用资金而产生的收益。

(2) 流动性风险：投资者没有提前终止权，且本产品不设定赎回安排，当市场出现更高收益的产品时，将可能因此丧失其他投资机会；或当客户急需流动性时，无法及时变现理财产品。

(3) 法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立、投资及管理等的正常运行，导致本产品收益发生损失。

(4) 延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本产品部分资金的延期支付。

(5) 早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运行时，本产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他长沙银行认为需要提前终止本产品等情况，长沙银行有权部分或全部提前终止本产品，客户将面临再投资风险。

(6) 信息传递风险：长沙银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息和公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录长沙银行网站或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留在长沙银行的有效联系方式变更的，应及时通知长沙银行，如投资者未及时告知，长沙银行将可能在其需要联系

时无法及时联系上投资者，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(7) 不可抗力及意外事件风险：因自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能导致理财产品面临收益损失的任何风险。

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25.2亿元(含本次公告产品2,000万元)。尚未到期金额65,400万元(含本次公告产品2,000万元)，占公司最近一年(2017年)经审计总资产的21.85%。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	工银理财保本型“随心E” (定向) 2017 年第 3 期	2018 年 03 月 26 日	29 天	3.80%	65,000,000
2	兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产品 (2M)	2018 年 03 月 26 日	61 天	4.80%	25,000,000
3	东兴金鹏 42 号收益凭证	2018 年 03 月 15 日	96 天	5.10%	132,000,000
4	北京银行对公客户人民币 结构性存款	2018 年 05 月 15 日	35 天	2.00%或 4.10%	50,000,000
5	结构性存款	2018 年 05 月 23 日	36 天	3.00%	50,000,000
6	东兴金鹏 45 号收益凭证	2018 年 04 月 10 日	98 天	5.10%	90,000,000
7	结构性存款	2018 年 04 月 13 日	90 天	4.80%	80,000,000
8	交通银行蕴通财富结构性 存款 124 天	2018 年 04 月 18 日	124 天	4.10%	100,000,000
9	华融湘江银行挂钩黄金三 个月单位结构性存款 HRXJGS2018014 号	2018 年 05 月 30 日	92 天	4.95%	25,000,000
10	东兴金鹏 68 号	2018 年 07 月 19 日	40 天	4.50%	10,000,000
11	结构性存款	2018 年 07 月 06 日	94 天	4.80%	38,000,000
12	交通银行蕴通财富结构性 存款 90 天	2018 年 07 月 11 日	90 天	4.46%	50,000,000
13	结构性存款	2018 年 07 月 10 日	92 天	4.16%	30,000,000
14	结构性存款	2018 年 07 月 17 日	90 天	3.01%-4. 80%	20,000,000
15	东兴金鹏 63 号收益凭证	2018 年 06 月 21 日	124 天	4.90%	130,000,000
16	东兴金鹏 69 号	2018 年 07 月 19 日	96 天	4.80%	80,000,000
17	招商银行结构性存款 CCS00195	2018 年 07 月 17 日	92 天	1.35%-4. 00%	30,000,000
18	中银保本理财-人民币全球 智选【CNYQQZX】	2018 年 07 月 18 日	96 天	3.00%-4. 00%	42,000,000
19	华融湘江银行挂钩黄金四 个月单位结构性存款 HRXJGS2018026 号	2018 年 06 月 20 日	134 天	1.10%-4. 80%	50,000,000
20	协定存款	2018 年 08 月 21 日	92 天	0.35%-4. 40%	100,000,000

21	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 G18090 号	2018 年 09 月 04 日	91 天	1.10%-4.50%	30,000,000
22	工银理财保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	2018 年 09 月 18 日	91 天	3.50%	10,000,000
23	结构性存款	2018 年 05 月 23 日	36 天	3.00%	10,000,000
24	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	2018 年 10 月 31 日	61 天	3.90%	15,000,000
25	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018 年 11 月 28 日	29 天	2.00%-4.30%	50,000,000
26	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 15 日	91 天	4.10%	70,000,000
27	中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 197 期	2018 年 10 月 17 日	92 天	3.25%	50,000,000
28	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2018 年 10 月 23 日	92 天	3.40%	50,000,000
29	中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品	2018 年 10 月 26 日	91 天	3.45%	100,000,000
30	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	2018 年 10 月 26 日	92 天	4.00%	20,000,000
31	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 29 日	91 天	4.20%	70,000,000
32	蕴通财富·日增利 85 天	2018 年 10 月 31 日	85 天	4.20%	50,000,000
33	协定存款	2018 年 11 月 22 日	92 天	0.35%-4.20%	54,000,000
34	灵活存一号	2018 年 12 月 19 日	30 天	3.65%	10,000,000
35	长沙银行金芙蓉“2018 年长安公司 46 期”人民币理财产品	2018 年 11 月 06 日	120 天	3.77%	50,000,000
36	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	2019 年 02 月 01 日	35 天	3.80%	10,000,000
37	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	2019 年 02 月 01 日	35 天	3.80%	20,000,000
投资金额合计					1,866,000,000

(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	结构性存款	2018 年 05 月 10 日	335 天	5.09%	65,000,000
2	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 251 期	2018 年 12 月 19 日	90 天	3.30%	30,000,000
3	单位协定存款	2019 年 01 月 03 日	90 天	4.20%	65,000,000
4	交通银行蕴通财富结构存款	2019 年 01 月 16 日	92 天	4.10%	70,000,000
5	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 13 期	2019 年 01 月 24 日	90 天	3.00%	50,000,000
6	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2019 年 01 月 24 日	92 天	3.35%	50,000,000
7	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	2019 年 01 月 25 日	92 天	3.90%	40,000,000
8	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 01 月 29 日	93 天	3.2%	10,000,000
9	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	2019 年 02 月 01 日	91 天	4.05%	50,000,000
10	共赢利率结构 24501 期人民币结构性存款产品	2019 年 02 月 01 日	110 天	3.90%或 4.30%	70,000,000
11	2019 年融智理财. 稳益计划 19036 号人民币理财产品	2019 年 02 月 01 日	94 天	3.20%	50,000,000
12	单位协定存款	2019 年 02 月 22 日	90 天	0.35%-3.90%	30,000,000
13	灵活存一号	2019 年 02 月 25 日	60 天	3.85%	24,000,000
14	灵活存一号	2019 年 03 月 07 日	95 天	3.9875%	30,000,000
15	长沙银行金芙蓉“2019 年长安公司 10 期”人民币理财产品	2019 年 03 月 13 日	121	3.80%	20,000,000

投资金额合计	654,000,000
--------	-------------

五、备查文件

1、长沙银行金芙蓉“长安”系列人民币理财产品协议书、产品说明、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年03月14日