

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-051

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及自有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，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2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16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《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。

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 3,000 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”）“单位协定存款”理财产品，使用暂时闲置募集资金 7,500 万元购买中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）“共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品”理财产品，相关情况公告如下：

（一）单位协定存款

1、产品名称：单位协定存款

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：90 天
- 4、预期年化收益率：3.65%
- 5、产品收益计算日：2019 年 05 月 23 日
- 6、产品到期日：2019 年 08 月 23 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、公司与长沙农商银行无关联关系

（二）共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品

- 1、产品名称：共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 3、产品期限：103 天
- 4、预期年化收益率：3.80%或 4.20%
- 5、产品收益计算日：2019 年 05 月 24 日
- 6、产品到期日：2019 年 09 月 04 日
- 7、认购资金总额：人民币 75,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与中信银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

（2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

（3）流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

（4）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

（5）信息传递风险：购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站（<http://www.citicbank.com/>）、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询，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购买者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外，购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者，可能会由此影响购买者的购买决策，由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

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24.91亿元（含本次公告产品10,500万元）。尚未到期金额68,800万元（含本次公告产品10,500万元），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的17.38%。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	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
2	东兴金鹏 68 号	2018 年 07 月 19 日	40 天	4.50%	10,000,000
3	结构性存款	2018 年 07 月 06 日	94 天	4.80%	38,000,000
4	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
5	结构性存款	2018 年 07 月 10 日	92 天	4.16%	30,000,000

6	结构性存款	2018 年 07 月 17 日	90 天	3.01%-4.80%	20,000,000
7	东兴金鹏 63 号收益凭证	2018 年 06 月 21 日	124 天	4.90%	130,000,000
8	东兴金鹏 69 号	2018 年 07 月 19 日	96 天	4.80%	80,000,000
9	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
10	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
11	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
12	协定存款	2018 年 08 月 21 日	92 天	0.35%-4.40%	100,000,000
13	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
14	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
15	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
16	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
17	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 15 日	91 天	4.10%	70,000,000
18	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
19	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
20	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
21	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
22	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 29 日	91 天	4.20%	70,000,000
23	蕴通财富·日增利 85 天	2018 年 10 月 31 日	85 天	4.20%	50,000,000

24	协定存款	2018 年 11 月 22 日	92 天	0.35%-4.20%	54,000,000
25	灵活存一号	2018 年 12 月 19 日	30 天	3.65%	10,000,000
26	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
27	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
28	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
29	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
30	单位协定存款合同	2019 年 01 月 03 日	90 天	4.2%	65,000,000
31	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
32	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
33	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
34	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
35	灵活存一号	2019 年 02 月 25 日	60 天	3.85%	24,000,000
36	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 01 月 29 日	93 天	3.20%	10,000,000
37	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
38	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
39	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
40	单位协定存款	2019 年 02 月 22 日	90 天	0.35%-3.90%	30,000,000
投资金额合计					1,803,000,000

(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	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
2	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品	2019年03月13日	121	3.80%	20,000,000
3	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103	3.75%或4.15%	15,000,000
4	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	95	2.95%	44,000,000
5	单位协定存款	2019年04月03日	90	3.65%	65,000,000
6	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103	3.75%或4.15%	15,000,000
7	上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91	4.05%或4.15%	50,000,000
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94	3.95%-4.05%	70,000,000
9	灵活存一号	2019年04月26日	90	3.9875%	24,000,000
10	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93	3.40%	50,000,000
11	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	2.90%	50,000,000
12	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	3.70%或3.50%	30,000,000
13	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	3.70%或3.50%	60,000,000
14	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年05月07日	91	3.05%	10,000,000
15	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	2.70%	50,000,000
16	单位协定存款	2019年05月23日	90	3.65%	30,000,000

17	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	3.80%或 4.20%	70,000,000
18	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	3.80%或 4.20%	5,000,000
投资金额合计					688,000,000

五、备查文件

- 1、长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款说明、人民币单位协定存款风险揭示书；
- 2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年05月25日