

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-090

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，公司与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”）签订《单位协定存款合同》，相关情况公告如下：

- 1、产品名称：单位协定存款
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、产品期限：92 天
- 4、预期年化收益率：3.65%

5、产品收益计算日：2019 年 08 月 23 日

6、产品到期日：2019 年 11 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、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）流动性风险：本存款产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

（2）提前支取：存款未到期提前支取，则存款按当期挂牌活期利率（年利率 0.35%）按天计息。

（3）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，长沙农商银行不承担责任，但长沙农商银行应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

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24.145亿元（含本次公告产品3,000万元）。尚未到期金额60,350万元（含本次公告产品3,000万元），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的15.24%。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 G18090 号	2018 年 09 月 04 日	91 天	1.10%-4.50%	30,000,000
2	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
3	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
4	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
5	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 15 日	91 天	4.10%	70,000,000
6	中国建设银行“乾元-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
7	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
8	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
9	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
10	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 29 日	91 天	4.20%	70,000,000

11	蕴通财富·日增利 85 天	2018 年 10 月 31 日	85 天	4.20%	50,000,000
12	协定存款	2018 年 11 月 22 日	92 天	0.35%-4.20%	54,000,000
13	灵活存一号	2018 年 12 月 19 日	30 天	3.65%	10,000,000
14	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
15	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
16	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
17	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
18	单位协定存款合同	2019 年 01 月 03 日	90 天	4.2%	65,000,000
19	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
20	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
21	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
22	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
23	灵活存一号	2019 年 02 月 25 日	60 天	3.85%	24,000,000
24	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
25	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
26	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
27	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
28	单位协定存款	2019 年 02 月 22 日	90 天	0.35%-3.90%	30,000,000
29	灵活存一号	2019 年 03 月 07 日	95 天	3.9875%	30,000,000
30	单位协定存款	2019 年 04 月 03 日	90 天	3.65%	65,000,000
31	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 天	3.80%	20,000,000
32	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 天	3.75%或 4.15%	15,000,000

33	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 天	2.95%	44,000,000
34	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 天	4.05%或 4.15%	50,000,000
35	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 天	3.75%或 4.15%	15,000,000
36	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 天	3.95%- 4.05%	70,000,000
37	灵活存一号	2019 年 04 月 26 日	90 天	3.9875%	24,000,000
38	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2019 年 04 月 28 日	93 天	3.40%	50,000,000
39	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 天	2.90%	50,000,000
40	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 天	3.70%或 3.50%	30,000,000
41	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 天	3.70%或 3.50%	60,000,000
42	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 05 月 07 日	91 天	3.05%	10,000,000
43	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 天	2.70%	50,000,000
44	单位协定存款	2019 年 05 月 23 日	90 天	3.65%	30,000,000
投资金额合计					1,811,000,000

（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	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 天	3.80%或 4.20%	70,000,000
2	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 天	3.80%或 4.20%	5,000,000
3	灵活存一号	2019 年 06 月 10 日	98 天	3.9875%	30,000,000
4	单位协定存款	2019 年 07 月 03 日	90 天	3.80%	67,500,000
5	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 07 月 17 日	91 天	3.80%	50,000,000

6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 07 月 19 日	90 天	3.90%-4.00%	30,000,000
7	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 07 月 22 日	60 天	3.9875%	37,000,000
8	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 07 月 25 日	90 天	3.9875%	24,000,000
9	共赢利率结构 27906 期人民币结构性存款产品	2019 年 07 月 26 日	104 天	3.73%或 4.13%	15,000,000
10	工银理财保本型‘随心 E’（定向）2017 年第 3 期	2019 年 07 月 31 日	92 天	3.40%	50,000,000
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 08 月 02 日	94 天	3.80%-3.90%	50,000,000
12	共赢利率结构 28209 期人民币结构性存款产品	2019 年 08 月 09 日	104 天	3.70%或 4.10%	10,000,000
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 08 月 13 日	97 天	3.80%-3.90%	90,000,000
14	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 08 月 13 日	92 天	3.9875%	45,000,000
15	单位协定存款	2019 年 08 月 23 日	92 天	3.65%	30,000,000
投资金额合计					603,500,000

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。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年08月24日