

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2018-150

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，公司全资子公司成都克明面业有限公司使用闲置募集资金30,000,000元购买中国建设银行股份有限公司南县支行（以下简称“建设银行”）“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期，与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签署《“灵活存一号”产品服务协议》，相关情况公告如下：

（一）“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期

1、产品名称：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

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：3.30%
- 5、产品收益计算日：2018 年 12 月 19 日
- 6、产品到期日：2019 年 03 月 19 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、公司与建设银行无关联关系

（二）湖南三湘银行“灵活存一号”

- 1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存一号”
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、产品期限：30 天
- 4、预期年化收益率：3.65%
- 5、产品收益计算日：2018 年 12 月 19 日
- 6、产品到期日：2019 年 01 月 18 日
- 7、认购资金总额：人民币 10,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与三湘银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

（2）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不

匹配的流动性风险。

(3) 信息传递风险：投资者需要通过登陆银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外，前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4) 不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

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

公司本次签订的协定存款合同期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

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23.64亿元（含本次公告产品4,000万元）。尚未到期金额68,400万元（含本次公告产品4,000万元），占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.85%。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	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2018年2月9日	30天	4.10%	25,000,000
2	与利率挂钩的结构性产品	2017年12月21日	90天	4.40%	40,000,000
3	工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款	2017年12月22日	89天	4.00%	30,000,000
4	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180006】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
5	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180007】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
6	结构性存款 90天	2018年1月5日	90天	4.55%	30,000,000
7	蕴通财富·日增利 90天	2018年1月12日	90天	4.15%	35,000,000
8	蕴通财富·日增利 90天	2018年1月12日	90天	4.15%	70,000,000
9	2018年融智理财·稳益计划 18028号人民币理财产品	2018年1月12日	89天	4.20%	50,000,000
10	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2018年1月12日	90天	4.50%	25,000,000
11	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	2018年3月26日	29天	3.80%	65,000,000
12	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	2018年3月26日	61天	4.80%	25,000,000
13	东兴金鹏42号收益凭证	2018年3月15日	96天	5.10%	132,000,000
14	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年5月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
15	结构性存款	2018年1月5日	181天	4.50%	30,000,000
16	与利率挂钩的结构性产品	2018年1月5日	181天	4.70%	38,000,000

17	结构性存款	2018 年 5 月 23 日	36 天	3.00%	60,000,000
18	东兴金鹏 45 号收益凭证	2018 年 4 月 10 日	98 天	5.10%	90,000,000
19	结构性存款	2018 年 4 月 13 日	90 天	4.80%	80,000,000
20	交通银行蕴通财富结构性存款 124 天	2018 年 4 月 18 日	124 天	4.10%	100,000,000
21	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 HRXJGS2018014 号	2018 年 5 月 30 日	92 天	4.95%	25,000,000
22	东兴金鹏 68 号	2018 年 7 月 19 日	40 天	4.50%	10,000,000
23	结构性存款	2018 年 7 月 6 日	94 天	4.80%	38,000,000
24	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	2018 年 7 月 11 日	90 天	4.46%	50,000,000
25	结构性存款	2018 年 7 月 10 日	92 天	4.16%	30,000,000
26	结构性存款	2018 年 7 月 17 日	90 天	3.01%-4.80%	20,000,000
27	东兴金鹏 63 号收益凭证	2018 年 6 月 21 日	124 天	4.90%	130,000,000
28	东兴金鹏 69 号	2018 年 7 月 19 日	96 天	4.80%	80,000,000
29	招商银行结构性存款 CCS00195	2018 年 7 月 17 日	92 天	1.35%-4.00%	30,000,000
30	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】	2018 年 7 月 18 日	96 天	3.00%-4.00%	42,000,000
31	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款 HRXJGS2018026 号	2018 年 6 月 20 日	134 天	1.10%-4.80%	50,000,000
32	协定存款	2018 年 8 月 21 日	92 天	0.35%-4.40%	100,000,000
33	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 G18090 号	2018 年 9 月 4 日	91 天	1.10%-4.50%	30,000,000
34	工银理财保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	2018 年 9 月 18 日	91 天	3.50%	10,000,000
投资金额合计					1,680,000,000

(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 5 月 10 日	335 天	5.09%	65,000,000
2	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 15 日	91 天	4.10%	70,000,000
3	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
4	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
5	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
6	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
7	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 29 日	91 天	4.20%	70,000,000
8	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
9	蕴通财富·日增利 85 天	2018 年 10 月 31 日	85 天	4.20%	50,000,000
10	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
11	协定存款	2018 年 11 月 22 日	92 天	0.35%-4 .20%	54,000,000
12	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
13	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
14	灵活存一号	2018 年 12 月 19 日	30 天	3.65%	10,000,000
投资金额合计					684,000,000

五、备查文件

1、中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 251 期风

险揭示书及说明书、产品协议书。

2、湖南三湘银行“灵活存一号”产品服务协议、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年12月21日