

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-002

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“长沙农村商业银行”）签署《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：保本浮动收益型
- 3、产品期限：90 天
- 4、预期年化收益率：4.20%
- 5、产品收益计算日：2019 年 01 月 03 日
- 6、产品到期日：2019 年 04 月 03 日

7、认购资金总额：人民币 65,000,000 元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与长沙农村商业银行无关联关系

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%）按天计算。

（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22.01亿元(含本次公告产品6,500万元)。尚未到期金额68,400万元(含本次公告产品6,500万元),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	蕴通财富·日增利90天	2018年1月12日	90天	4.15%	35,000,000
3	蕴通财富·日增利90天	2018年1月12日	90天	4.15%	70,000,000
4	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
5	“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
6	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
7	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
8	东兴金鹏42号收益凭证	2018年3月15日	96天	5.10%	132,000,000
9	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
10	结构性存款	2018年5月23日	36天	3.00%	50,000,000
11	东兴金鹏45号收益凭证	2018年4月10日	98天	5.10%	90,000,000
12	结构性存款	2018年4月13日	90天	4.80%	80,000,000

13	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
14	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
15	东兴金鹏 68 号	2018 年 7 月 19 日	40 天	4.50%	10,000,000
16	结构性存款	2018 年 7 月 6 日	94 天	4.80%	38,000,000
17	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
18	结构性存款	2018 年 7 月 10 日	92 天	4.16%	30,000,000
19	结构性存款	2018 年 7 月 17 日	90 天	3.01%-4.80%	20,000,000
20	东兴金鹏 63 号收益凭证	2018 年 6 月 21 日	124 天	4.90%	130,000,000
21	东兴金鹏 69 号	2018 年 7 月 19 日	96 天	4.80%	80,000,000
22	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
23	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
24	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
25	协定存款	2018 年 8 月 21 日	92 天	0.35%-4.40%	100,000,000
26	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
27	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
28	结构性存款	2018 年 5 月 23 日	36 天	3.00%	10,000,000
29	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
30	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
投资金额合计					1,517,000,000

(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	蕴通财富·日增利 85 天	2018 年 10 月 31 日	85 天	4.20%	50,000,000
9	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
10	协定存款	2018 年 11 月 22 日	92 天	0.35%-4.20%	54,000,000
11	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
12	灵活存一号	2018 年 12 月 19 日	30 天	3.65%	10,000,000
13	单位协定存款	2019 年 01 月 03 日	90 天	4.20%	65,000,000
投资金额合计					684,000,000

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。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年01月05日