

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2016-005

克明面业股份有限公司

关于非公开发行A股股票股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动源于公司 2015 年非公开发行 A 股股票引起控股股东、实际控制人及其一致行动人权益被动稀释。

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2992 号）文核准，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）通过向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票不超过 39,473,700 股新股。公司本次最终向 9 名认购对象发行人民币普通股（A 股）26,666,666 股，本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,970.00 元，扣除发行费用人民币 22,494,591.53 元，募集资金净额为人民币 1,177,505,378.47 元。

公司已于 2016 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记托管手续；本次新增股份上市日期为 2016 年 1 月 19 日。公司总股本从发行前的 85,525,300 股变更为 112,191,966 股。

现将非公开发行后股份变动情况公告如下：

一、权益变动具体情况

股东名称	本次变动前 ^{注1}			本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	质押数量（股）	持股数量（股）	持股比例（%）

克明投资 ^{注2}	49,470,000	57.84	37,280,000	49,470,000	44.09
陈克明	864,150	1.01	0	864,150	0.77
陈克忠	798,000	0.93	0	798,000	0.71
陈源芝	1,500,000	1.75	0	1,500,000	1.34
陈晓珍	1,300,000	1.52	1,300,000	1,300,000	1.16
陈晖	387,048	0.45	0	387,048	0.34
陈宏	386,300	0.45	150,000	386,300	0.34
合计	54,705,498	63.96		54,705,498	48.76

注 1：“本次变动前”指截止于 2016 年 1 月 4 日。

注 2：“克明投资”是指克明面业的控股股东南县克明投资有限公司；陈克明先生是克明面业的实际控制人，陈克忠先生、陈源芝女士、陈晓珍女士是陈克明先生的兄弟姐妹，陈晖女士和陈宏先生是陈克明先生的子女，因此，克明投资与陈克明先生、陈克忠先生、陈晓珍女士、陈源芝女士、陈晖女士、陈宏先生系一致行动人。

二、其他相关说明

1、本次权益变动源于公司 2015 年非公开发行 A 股股票引起控股股东、实际控制人及其一致行动人权益被动稀释。

2、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士、陈宏先生在《关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持公司股份承诺履行完成的公告》中承诺：增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。

陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士、高管陈宏先生均履行了上述承诺，本次权益被动稀释不存在违反其股份锁定承诺的情况。

3、本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；公司控股股东、实际控制人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

三、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年01月15日