

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-002

克明面业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：克明面业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：克明面业

股票代码：002661

信息披露义务人 1：南县克明投资有限公司

住所：南县南洲镇南洲中路（北）

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

信息披露义务人 2：陈克明

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷 301 号附 142 号

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

信息披露义务人 3：陈克忠

住所：湖南华容县城关镇东街三组

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

信息披露义务人 4：陈源芝

住所：广东省深圳市南山区蛇口桂园

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

信息披露义务人 5：陈晓珍

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区土桥

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

信息披露义务人 6：陈晖

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

信息披露义务人 7：陈宏

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷 301 号附 142 号

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：因公司非公开发行股票被动减少

签署日期：2016 年 01 月 15 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）拥有权益的情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在公司拥有权益的情况。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书作出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动目的.....	10
第四节 权益变动方式.....	11
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第六节 其他重大事项.....	14
第七节 备查文件.....	15
附表:.....	16

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	南县克明投资有限公司、陈克明、陈克忠、陈源芝、陈晓珍、陈晖、陈宏
克明面业、公司	指	克明面业股份有限公司
克明投资	指	南县克明投资有限公司
本次权益变动	指	因克明面业非公开发行 A 股股票，信息披露义务人持有的克明面业权益被动稀释的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	克明面业股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：南县克明投资有限公司

注册地：南县南洲镇南洲中路（北）

法定代表人：陈克明

注册资本：4,947 万元

注册号：430921000005586

公司类型：有限责任公司

经济性质：自然人控股

经营范围：食品业投资及信息咨询服务；食品原料、餐饮研发；食品机械、自动化设备研发与制造；农业产品种植与研发。

经营期限：2009 年 9 月 17 日——2059 年 9 月 16 日

税务登记证号码：430921694028066

主要股东：

序号	股东	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	陈克明	1,268.00	25.63
2	段菊香	1,268.00	25.63
3	陈克忠	764.00	15.44
4	陈宏	500.00	10.11
5	陈晖	400.00	8.09
6	陈灿	300.00	6.06
7	陈源芝	223.50	4.52
8	陈晓珍	223.50	4.52
合计		4,947.00	100.00

信息披露义务人的董事及其主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在上市公司任职情况
陈克明	男	董事长、总经理	中国	湖南	否	董事长
陈克忠	男	董事	中国	湖南	否	董事、总经理
段菊香	女	董事	中国	湖南	否	无
陈晖	女	监事	中国	湖南	否	董事、副总经理

名称：陈克明

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43232119520227****

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

名称：陈克忠

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43062319581118****

住所：湖南华容县城关镇东街三组

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

名称：陈源芝

性别：女

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43020219641110****

住所：广东省深圳市南山区蛇口桂园

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

名称：陈晓珍

性别：女

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43062619620418****

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区土桥

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

名称：陈晖

性别：女

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43232219771218****

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

名称：陈宏

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43232219790722****

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷 301 号附 142 号

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

二、信息披露义务人南县克明投资有限公司是公司控股股东，公司董事长陈克明先生持有其 25.63%股份；陈克忠先生、陈晓珍女士、陈源芝女士、陈晖女士、陈宏先生为公司实际控制人陈克明先生的关联方，其中陈克忠先生是陈克明先生的弟弟，陈源芝女士、陈晓珍女士是陈克明先生的妹妹，陈晖女士是陈克明先生的女儿，陈宏是陈克明先生的儿子。

三、信息披露义务人最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

四、截至本报告书签署之日，不存在信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

克明面业本次非公开发行 26,666,666 股新股，募集资金总额 1,199,999,970 元人民币。信息披露义务人及其一致行动人承诺不参与认购本次增发的股份，从而导致其所持克明面业的权益被动稀释。

二、信息披露义务人未来持股计划

信息披露义务人不排除在未来 12 个月内可能增加或减少其在克明面业中拥有权益的股份，若发生相关的权益变动，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

截止本报告书签署日,克明投资持有公司 4,947 万股,占公司总股本的 57.84%;陈克明先生直接持有公司 86.42 万股,占公司总股本的 1.01%;陈克忠先生直接持有公司 79.8 万股,占公司总股本的 0.93%;陈源芝女士直接持有公司 150 万股,占公司总股本的 1.75%;陈晓珍女士直接持有公司 130 万股,占公司总股本的 1.52%;陈晖女士直接持有公司 38.7 万股,占公司总股本的 0.45%;陈宏先生直接持有公司 38.63 万股,占公司总股本的 0.45%。

本次非公开发行股票完成后,以上信息披露义务人持有公司的股份数量均不变,但持股比例均被动稀释。其中,克明投资持股比例变更为 44.09%,被动减少 13.75%;陈克明先生持股比例变更为 0.77%,被动减少 0.23%;陈克忠先生持股比例变更为 0.71%,被动减少 0.21%;陈源芝女士持股比例变更为 1.34%,被动减少 0.41%;陈晓珍女士持股比例变更为 1.16%,被动减少 0.36%;陈晖女士持股比例变更为 0.34%,被动减少 0.11%;陈宏先生持股比例变更为 0.34%,被动减少 0.11%。

二、本次权益变动完成前后情况

股东名称	本次变动前 ^注			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	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

注：“本次变动前”指截止于 2016 年 1 月 4 日。

三、已履行的批准程序

公司于 2015 年 12 月 22 日收到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）。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内通过深圳证券交易所交易系统买卖克明面业股票的情况如下：

姓名	日期	出售股票		买入股票	
		数量(股)	平均价格 (元)	数量(股)	平均价格 (元)
陈克明	2015-08-20	0	0	8,950	41.45
	2015-08-26	0	0	146,200	36.06
	2015-09-01	0	0	26,100	32.69
	2015-09-08	0	0	182,900	32.75
陈克忠	2015-07-03	72,000 ^注	0	0	0
陈晖	2015-07-03	58,000 ^注	0	0	0
	2015-12-31	0	0	2,000	54.78
	2016-01-04	0	0	3,000	50.80
陈宏	2015-07-03	58,000 ^注	0	0	0
	2016-01-04	0	0	4,300	50.51

注：因 2014 年公司业绩未达股权激励解锁条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销首次授予部分所涉及的激励对象已获授的未满足解锁条件的限制性股票，导致陈克忠先生、陈晖女士、陈宏先生于 2015 年 7 月 3 日分别减少 72,000 股、58,000 股、58,000 股。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人签名：南县克明投资有限公司、

陈源芝、陈晓珍、陈晖、

陈克明、陈克忠、陈宏

签署日期：2016年01月15日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照、身份证明文件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

克明面业股份有限公司

2016 年 01 月 15 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	克明面业股份有限公司	上市公司所在地	湖南长沙雨花区环保科技园振华路 28 号
股票简称	克明面业	股票代码	002661
信息披露义务人名称	南县克明投资有限公司、陈克明、陈克忠、陈源芝、陈晓珍、陈晖、陈宏	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他(请注明) ☒ <u>公司非公开发行股票,信息披露义务人权益被动稀释</u>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: 普通股 持股数量: 5,470.55 万股 持股比例: 63.96%		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动种类：普通股 变动数量：0 万股，变动比例：15.20% 变动后持股数量：5,470.55 万股，变动后持股比例：48.76%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内可能增加或减少其在克明面业中拥有权益的股份，若发生相关的权益变动，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐ 陈克明先生通过华泰基石 21 号定向资产管理计划于 2015 年 8 月 20 日至 2015 年 9 月 8 日期间，共计增持 364,150 股。 陈晖女士于 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 4 日期间，共计增持 5,000 股。 陈宏先生于 2016 年 1 月 4 日增持 4,300 股。
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：南县克明投资有限公司、
陈克明、陈克忠、陈晖、
陈源芝、陈晓珍、陈宏

签字（印章）：南县克明投资有限公司、
陈克明、陈克忠、陈晖、
陈源芝、陈晓珍、陈宏

日期：2016 年 01 月 15 日