

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-011

## 克明面业股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

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）核准，公司向中国华电集团财务有限公司等9名认购对象非公开发行26,666,666股人民币普通股（A股），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，已于2015年12月31日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天健验【2016】2-1号《验资报告》。

#### 一、本次募集资金的投资安排

根据公司第三届董事会第十六次、第十八次会议和2015年度第二次、第三次临时股东大会决议，本次发行的募集资金总额不超过120,000万元，募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号  | 项目名称              | 投资总额      | 募集资金拟投资额  |
|-----|-------------------|-----------|-----------|
| 1   | 年产37.5万吨挂面生产线项目   | 81,974.61 | 65,500.00 |
| 1.1 | 延津年产10万吨营养挂面生产线项目 | 20,263.24 | 13,500.00 |
| 1.2 | 遂平年产7.5万吨挂面生产线项目  | 17,043.37 | 10,000.00 |
| 1.3 | 延津年产10万吨高档挂面生产线项目 | 20,468.00 | 20,000.00 |

|     |                   |            |            |
|-----|-------------------|------------|------------|
| 1.4 | 成都年产 10 万吨挂面生产线项目 | 24,200.00  | 22,000.00  |
| 2   | 延津年产 20 万吨小麦粉项目   | 26,300.00  | 20,000.00  |
| 3   | 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目 | 11,792.00  | 11,500.00  |
| 4   | 营销网络及品牌建设项目       | 27,700.00  | 23,000.00  |
| 5   | 合计                | 147,766.61 | 120,000.00 |

在上述募集资金投入项目的范围内，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

## 二、募集资金预先投入和置换情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于克明面业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）2-4 号），截至 2016 年 1 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,296.39 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称               | 总投资额      | 自筹资金实际投入金额 |        |          | 占总投资的比例<br>(%) |
|--------------------|-----------|------------|--------|----------|----------------|
|                    |           | 建设投资       | 铺底流动资金 | 合 计      |                |
| 遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目 | 17,043.37 | 967.47     |        | 967.47   | 5.68           |
| 延津年产 20 万吨小麦粉项目    | 26,300.00 | 4,328.93   |        | 4,328.93 | 16.46          |
| 合 计                | 43,343.37 | 5,296.39   |        | 5,296.39 | 12.22          |

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于 6 个月。

### 三、相关审核及批准程序

#### 1、董事会决议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,296.39 万元。

#### 2、独立董事意见

公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,296.39 万元。

#### 3、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金 5,296.39 万元。

#### 4、注册会计师出具鉴证报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于克明面业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕2-4 号），认为：克明面业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反

映了克明面业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

#### 5、保荐机构意见

经核查，华泰联合认为公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、经与会监事签字确认的第三届监事会第十八次会议决议；
- 4、天健会计师事务所《关于克明面业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》；
- 5、华泰联合证券关于克明面业股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见。

**特此公告。**

克明面业股份有限公司董事会

2016年1月26日