

克明面业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《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，使用最高额度不超过人民币11亿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2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见2016年2月17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2016-018《2016年第一次临时股东大会决议的公告》）。

近日公司全资子公司延津克明面粉有限公司在北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）办理结构性存款交易，使用闲置募集资金130,000,000元购买保本浮动收益型结构性存款产品。相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：79天
- 4、预期年化收益率：2.9%。
- 5、产品收益计算日：2016年05月10日
- 6、产品到期日：2016年07月28日

7、认购资金总额：人民币130,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）产品不成立风险：当国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场发生重大变化，北京银行难以提供本产品；本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；北京银行有权宣布本产品不成立，客户仅能获得结构性存款本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。

（2）信用风险：结构性存款资金投资运作过程中，如果相关投资的交易对手、所投资的金融工具/资产项下的发行人、债务人、担保人发生违约、信用状况恶化、破产等，客户将面临投资收益遭受损失的风险。

（3）市场风险：由于金融市场内在的波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利。

（4）流动性风险：客户不享有提前终止权或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止，客户需要资金时不能随时变现，可能是客户丧失其他投资机会。

（5）政策风险：本理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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理财资金使用与保管情况的审计与监督，

每个季度末应对所有理财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

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为 11.8066 亿元（含本次公告理财产品 13,000 万元）。尚未到期金额 93,490 万元（含本次公告理财产品 13,000 万元），占公司最近一年（2015 年）经审计的总资产的 38.07%。具体如下：

(1) 已经到期的理财产品情况

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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG477 期	2015 年 05 月 13 日	92 天	4.3%	10,000,000
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG544 期	2015 年 06 月 03 日	33 天	3.25%	31,000,000
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG618 期	2015 年 07 月 08 日	33 天	2.9%	12,500,000
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG634 期	2015 年 07 月 15 日	92 天	3.30%	12,000,000
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG700 期	2015 年 08 月 14 日	33 天	3.15%	15,000,000
6	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG701 期	2015 年 08 月 14 日	94 天	3.50%	12,500,000
7	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG881 期	2015 年 10 月 23 日	34 天	2.95%	10,000,000

8	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2015 年第 134 期（养颐四方）	2015 年 11 月 24 日	90 天	2.70%	12,760,000
9	结构性存款产品(编号 JJ01160301)	2016 年 03 月 02 日	51 天	3.2%	130,000,000
投资金额合计					245,760,000

注：购买序号 1-8 理财产品资金来源为公司首次公开发行募集资金

(2) 尚未到期的理财产品情况

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	交通银行“蕴通财富·日增利新享 92 天”	2016 年 03 月 07 日	92 天	3.4%	50,000,000
2	中银保本理财-人民币全球智选	2016 年 03 月 08 日	100 天	2.7%-3.7%	60,000,000
3	挂钩利率结构性存款	2016 年 03 月 08 日	92 天	3.05%	100,000,000
4	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2016 年 03 月 18 日	91 天	2.9%	100,000,000
5	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 5 期	2016 年 03 月 21 日	93 天	2.9%	219,900,000
6	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 03 月 23 日	100 天	3.9%	25,000,000
7	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2016 年 03 月 25 日	91 天	2.9%	20,000,000
8	中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016 年第 27 期	2016 年 03 月 29 日	92 天	3.0%	70,000,000
9	交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	2016 年 04 月 05 日	92 天	3.4%	50,000,000
10	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2016 年 04 月 01 日	91 天	2.9%	80,000,000
11	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 04 月 11 日	249 天	4.1%	30,000,000
12	结构性存款产品(编号 JJ01160508)	2016 年 05 月 10 日	79 天	2.9%	130,000,000

投资金额合计	934,900,000
--------	-------------

五、备查文件

- 1、北京银行结构性存款产品说明书；
- 2、北京银行结构性存款业务协议。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2016年5月12日