

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2016-081

克明面业股份有限公司 关于新增募集资金专户的公告

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意新增募集资金专项账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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，公司向包括中国华电集团财务有限公司在内的 9 名认购对象非公开发行股份 26,666,666 股。本次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00 元，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了天健验字(2016)第 2-1《验资报告》。

二、募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。上述募集资金存放情况如下：

序号	项目实施主体	开户银行	银行账号	专用用途
1	克明面业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	营销网络及品牌建设 项目
2	克明食品营销有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	营销网络及品牌建设 项目
3	遂平克明面业有限公司	中国工商银行股	1912027029200163971	遂平年产 7.5 万吨挂面

		份有限公司南县支行		生产线项目
4	成都克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000013	成都年产 10 万吨挂面生产线项目
5	延津县克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000012	延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目
6	延津克明面粉有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000031186900009103065	延津年产 20 万吨小麦粉项目
7	延津县克明面业有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	696461499	延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目
8	克明面业股份有限公司	中国银行股份有限公司南县支行	582067606032	面粉自动输送及智能烤房研发改造项目

三、新增募集资金专户

根据《克明面业 2015 年度非公开发行股票预案》，募投项目<面粉自动输送及智能烤房研发改造项目>拟分别在公司的湖南南县、河南延津、河南遂平三地实施，具体实施方案情况如下：

序号	实施地点	实施主体	投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	湖南南县	克明面业	2,620.00	2,550.00
2	河南遂平	遂平克明	3,931.00	3,840.00
3	河南延津	延津克明	5,241.00	5,110.00
合计	-	-	11,792.00	11,500.00

为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，公司的全资子公司遂平克明面业有限公司、延津县克明面业有限公司拟分别在中国建设银行股份有限公司驻马店分行及中国建设银行股份有限公司延津支行申请增开两个非公开发行募集资金专项账户。新增设立的募集资金专项账户如下：

账户一：

户名：遂平克明面业有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司驻马店分行

账号：41050174710800000052

账户二：

户名：延津县克明面业有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司延津支行

账号：41050163750800000086

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，公司和公司子公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，与相关方签署相关协议，并转款到新募集资金账户，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经核查，公司新增募集资金专用账户的行为符合公司发展的需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目建设。公司此次新增募集资金专用账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意新增募集资金专用账户。

五、监事会意见

监事会认为：公司此次新增募集资金专项储存账户是符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的，且不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有助于规范募集资金的使用，确保募集资金的存放和使用安全。所以，我们同意新增募集资金专用账户。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、经与会监事签字确认的第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年7月5日