

克明面业股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕105号文核准，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,077.00万股，发行价为每股人民币21.00元，共计募集资金43,617.00万元，扣除承销保荐和其他发行费用3460.92万元后，公司实际募集资金净额为40,156.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2012]2-4号）。

二、募集资金管理及部分募投项目变更情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司/和公司子公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2012-003），明确了各方的权利和义务。

（二）募投项目变更情况

1、经2012年8月8日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超募资金4,845.68万元对“长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”

追加投资，使用超募资金 263.36 万元对研发检验综合楼建设项目追加投资（公告编号：2012-022）。后经 2013 年 4 月 25 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，公司拟将在长沙生产基地引进 2 条意大利挂面生产线项目调整为 1 条 750 型国内挂面生产线，并将剩下的 1 条生产线车间用地调整为中试车间，供研发部门研发新产品使用。调整后“长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目”将减少超募资金投入 4,472.58 万元（即该项目投入超募资金变更为 373.10 万元），产能调整为 2.7 万吨（公告编号：2013-037）。

2、根据公司 2013 年 8 月 26 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟以“遂平 3.6 万吨挂面生产线项目”变更后剩余募集资金 1,159.57 万元投入“日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”（公告编号：2013-050）。后于 2014 年 6 月 11 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的公告》，公司终止“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”，将剩余募集资金 1,159.57 万元用于新建“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”（公告编号：2014-032）。

三、募集资金专项账户的销户情况

（一）募集资金专户基本情况

账号名称	开户银行	账号	项目名称
克明面业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行	66100154700001372	长沙生产基地年产 2.7 万吨挂面生产线项目
遂平克明面业有限公司	中国银行股份有限公司南县支行	587258994382	遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目

（二）募集资金专户存储情况

截止至本公告披露日，“长沙生产基地年产 2.7 万吨挂面生产线项目”、“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”承诺投入的募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为 0 元。为减少管理成本，公司及子公司已办理了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与上海浦东发展银行股份有限

公司长沙河西支行和华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止；遂平克明面业有限公司与中国银行股份有限公司南县支行和华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年09月22日