

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县克明面业有限公司使用闲置募集资金35,000,000元购买中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）“安泰回报系列164期收益凭证”，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：安泰回报系列164期收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型浮动收益凭证
- 3、产品期限：90天
- 4、预期年化收益率：1%-6.5%。
- 5、挂钩标的：沪深300指数（00300.SH）
- 6、产品收益计算日：2016年11月24日

7、产品到期日：2017 年 02 月 22 日

8、认购资金总额：人民币 35,000,000 元

9、资金来源：公司闲置募集资金

10、公司与中信证券无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，投资者将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。

（2）政策风险：本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本期收益凭证投资收益降低。

（3）市场风险：本期收益凭证将面临沪深300指数波动引发的市场风险，即投资者投资本期收益凭证的收益与沪深300指数相关。投资者需对沪深300指数有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。

（4）流动性风险：本期收益凭证不对投资人提供提前终止权，将导致投资人面临需要资金时不能按需变现的风险。

（5）信息传递风险：中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定有关“信息披露”部分的约定，发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如投资者在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中信证券无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

（6）募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，

投资者的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的【2】个营业日内解除冻结。

(7) 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、资金清算延误等。

(8) 电子合同风险：若投资者采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响投资者的投资收益。电子合同签订后，投资者凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易，投资者通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如投资者设置交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作投资者账户，给投资者造成潜在损失。

(9) 本期收益凭证投资风险：本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于[沪深300指数]，一旦存续期内的[沪深300指数]欠佳，投资人的投资收益将会受到影响，投资人应充分认识投资风险，谨慎投资。

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 21.8689 亿元（含本次公告理财产品 3,500 万元）。尚未到期金额 76,600 万元（含本次公告理财产品 3,500 万元），占公司最近一年（2015 年）经审计的总资产的 31.19%。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	结构性存款产品(编号 JJ01160301)	2016 年 03 月 02 日	51 天	3.2%	130,000,000
2	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
3	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
4	挂钩利率结构性存款	2016 年 03 月 08 日	92 天	3.05%	100,000,000
5	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
6	“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
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	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
9	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
10	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
11	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
12	结构性存款产品(编号 JJ01160508)	2016 年 05 月 10 日	79 天	2.9%	130,000,000
13	交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	2016 年 06 月 08 日	90 天	2.95%	30,000,000
14	挂钩利率结构性存款	2016 年 06 月 21 日	92 天	2.8%	80,000,000
15	稳健收益系列理财宝 1 号理财计	2016 年 06 月 23 日	91 天	3.7%	40,000,000

	划	日			
16	中国工商银行保本型法人 35 天 稳利人民币理财产品	2016 年 07 月 27 日	35 天	2.60%	39,990,000
17	中国建设银行“乾元-众享”保 本型人民币理财产品 2016 年第 1 期	2016 年 07 月 12 日	92 天	3.20%	65,000,000
18	中银保本理财-人民币全球智选	2016 年 09 月 06 日	36 天	2.2%-3 .2%	10,000,000
19	中国建设银行“乾元-众享”保 本型人民币理财产品 2016 年第 2 期	2016 年 07 月 27 日	85 天	3.00%	21,000,000
20	结构性存款产品（编号 JJ01160802）	2016 年 08 月 02 日	100 天	2.90%	100,000,000
投资金额合计					1,420,890,000

(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	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
2	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 24 期	2016 年 06 月 24 日	291 天	3.35%	200,000,000
3	中国工商银行保本型法人 182 天 稳利人民币理财产品	2016 年 06 月 28 日	182 天	2.85%	100,000,000
4	稳健收益系列理财宝 1 号理财计 划	2016 年 07 月 05 日	303 天	3.80%	50,000,000
5	中银保本理财-人民币全球智选 【CNYQQZX2016303】	2016 年 09 月 08 日	92 天	2.3%-3.3%	15,000,000
6	中银保本理财-人民币全球智选 【CNYQQZX2016304】	2016 年 09 月 08 日	92 天	2.3%-3.3%	15,000,000
7	稳健收益系列理财宝 1 号理财计 划	2016 年 09 月 27 日	100 天	3.5%	30,000,000
8	稳健收益系列理财宝 1 号理财计 划	2016 年 09 月 29 日	357 天	3.7%	40,000,000
9	挂钩利率结构性存款	2016 年 10 月 11 日	92 天	2.8%	60,000,000
10	中国建设银行湖南省分行“乾 元”保本型理财产品 2016 年第 6	2016 年 10 月 21 日	90 天	2.6%	30,000,000

	期（养颐养老基金机构专享）				
11	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 7 期（养颐养老基金机构专享）	2016 年 10 月 28 日	83 天	2.8%	21,000,000
12	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016442】	2016 年 11 月 01 日	44 天	2.0%-3.0%	30,000,000
13	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2016 年 11 月 02 日	85 天	2.75%	10,000,000
14	结构性存款产品（编号 JJ01161113）	2016 年 11 月 14 日	91 天	2.80%	100,000,000
15	安泰回报系列 164 期收益凭证	2016 年 11 月 24 日	90 天	1%-6.5%	35,000,000
投资金额合计					766,000,000

五、备查文件

1、中信证券股份有限公司安泰回报系列164期收益凭证产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年11月25日