

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，公司使用闲置募集资金 30,000,000 元购买中国光大银行股份有限公司益阳分行（以下简称“光大银行”）“结构性存款 120 天”，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 120 天
- 2、产品类型：保证收益型理财产品
- 3、产品期限：120 天
- 4、预期年化收益率：3.65%。
- 5、产品收益计算日：2017 年 01 月 06 日
- 6、产品到期日：2017 年 05 月 06 日
- 7、认购资金总额：人民币 30,000,000 元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与光大银行无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。

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 24.2789 亿元（含本次公告理财产品 3,000 万元）。尚未到期金额 78,700 万元（含本次公告理财产品 3,000 万元），占公司最近一年（2015 年）经审计的总资产的 32.04%。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”	2016 年 04 月 05 日	92 天	3.4%	50,000,000

	系列人民币理财产品	日			
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 划	2016 年 06 月 23 日	91 天	3.7%	40,000,000
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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
投资金额合计					1,640,890,000

(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	“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

2	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
3	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
4	挂钩利率结构性存款	2016 年 10 月 11 日	92 天	2.8%	60,000,000
5	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 6 期（养颐养老基金机构专享）	2016 年 10 月 21 日	90 天	2.6%	30,000,000
6	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
7	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
8	结构性存款产品（编号 JJ01161113）	2016 年 11 月 14 日	91 天	2.80%	100,000,000
9	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
10	委托资产管理 AS000120160150Q01	2016 年 12 月 20 日	182 天	3.50%	50,000,000
11	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 12 月 23 日	192 天	3.50%	30,000,000
12	结构性存款 90 天	2016 年 12 月 28 日	90 天	3.60%	50,000,000
13	工银理财共赢 3 号保本型 2016 年第 4 期 A 款	2016 年 12 月 29 日	81 天	3.30%	55,000,000
14	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 9 期	2016 年 12 月 30 日	104 天	3.80%	26,000,000
15	结构性存款 120 天	2017 年 01 月 06 日	120 天	3.65%	30,000,000
投资金额合计					787,000,000

五、备查文件

1、中国光大银行结构性存款理财产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年01月10日