

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30,000,000元购买中国建设银行股份有限公司南县支行（以下简称“建设银行”）“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品 2017 年第 3 期”，使用闲置募集资金 30,000,000 元购买中国建设银行股份有限公司南县支行（以下简称“建设银行”）“中国建设银行湖南省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 12 期（养颐四方）”；公司全资子公司成都克明面业有限公司使用闲置募集资金20,000,000元购买中国建设银行股份有限公司南县支行（以下简称“建设银行”）“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品 2017 年第 3 期”。相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

（一）中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 3 期

1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年

第3期

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：108 天
- 4、预期年化收益率：3.40%。
- 5、产品收益计算日：2017 年 01 月 23 日
- 6、产品到期日：2017 年 05 月 11 日
- 7、认购资金总额：人民币 50,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与建设银行无关联关系。

(二)中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 12 期(养颐四方)

1、产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 12 期(养颐四方)

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：92 天
- 4、预期年化收益率：3.60%。
- 5、产品收益计算日：2017 年 01 月 25 日
- 6、产品到期日：2017 年 04 月 27 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、公司与建设银行无关联关系。

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：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣布无效、撤销、解除或提前终止等。

(2) 信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

(3) 流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

(4) 市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

(5) 管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产、债券回购、同业存款及其他符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。

(6) 信息传递风险：理财产品管理人将按照说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(7) 利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而

导致客户实际收益率为负的风险。

(8) 提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止的情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

(9) 延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

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 25.6789 亿元（含本次公告理财产品 8,000 万元）。尚未到期金额 81,600 万元（含本次公告理财产品 8,000 万元），占公司最近一年（2015 年）经

审计的总资产的 33.22%。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
27	挂钩利率结构性存款	2016年10月11日	92天	2.8%	60,000,000
28	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
29	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
投资金额合计					1,751,890,000

(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	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

5	结构性存款产品（编号 JJ01161113）	2016 年 11 月 14 日	91 天	2.80%	100,000,000
6	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
7	委托资产管理 AS000120160150Q01	2016 年 12 月 20 日	182 天	3.50%	50,000,000
8	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
9	结构性存款 90 天	2016 年 12 月 28 日	90 天	3.60%	50,000,000
10	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
11	“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
12	结构性存款 120 天	2017 年 01 月 06 日	120 天	3.65%	30,000,000
13	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 1 期	2017 年 01 月 10 日	73 天	3.40%	20,000,000
14	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 01 月 17 日	90 天	3.50%	40,000,000
15	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 3 期	2017 年 01 月 23 日	108 天	3.40%	20,000,000
16	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 3 期	2017 年 01 月 23 日	108 天	3.40%	30,000,000
17	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 12 期	2017 年 01 月 25 日	92 天	3.60%	30,000,000
投资金额合计					816,000,000

五、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书；
- 2、中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第3期风险提示书及说明书；
- 3、中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第12期（养颐四方）风险提示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年01月24日